

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.482.389,06	106.544,79
Créditos a Curto Prazo	27.151,62	32.468,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	4.997,53	11.336,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>2.514.538,21</i>	<i>150.348,99</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	754.698,63	694.957,58
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>754.698,63</i>	<i>694.957,58</i>
TOTAL DO ATIVO	3.269.236,84	845.306,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	6.912,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.240,40	6.323,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	104,50	-
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>1.344,90</i>	<i>13.235,91</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	3.267.891,94	832.070,66
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>3.267.891,94</i>	<i>832.070,66</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.269.236,84	845.306,57



Maureane Pereira Andrade

CRC - RO Nº. 009197/O-9



Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 0.216/1

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES**

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	2.482.389,06	106.544,79
Ativo Permanente	786.847,78	738.761,78
Total do Ativo	3.269.236,84	845.306,57
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	118.344,90	40.735,91
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	118.344,90	40.735,91
Saldo Patrimonial (I - II)	3.150.891,94	804.570,66

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	328.983,46	65.808,88
1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento Da Calamidade Pública	2.035.060,70	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	2.364.044,16	65.808,88

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial E Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Assim como, sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2020.


Maureane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/1