

Balção

Balção em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2017	31 Dez 2016	Variância
<u>ATIVO</u>				
<u>Ativo</u>				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		1099849,36	1120735	-1,86%
Bens do patrimônio histórico e cultural		5873,3	2275,5	158,11%
Propriedades de investimento		0	0	0,00%
Ativos intangíveis		0	0	0,00%
Investimentos financeiros		1803,26	1150,98	56,67%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		1253	625	100,48%
		1108778,92	1124786,48	-1,42%
Ativo corrente				
Inventários		7831,39	6966,2	12,42%
Clientes		33706,12	17361,13	94,15%
Adiantamentos a fornecedores		0	0	0,00%
Estado e outros entes públicos		4581,24	2980,89	53,69%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		1253	625	100,48%
Outras contas a receber		32982,42	11892,53	177,34%
Diferimentos		157,8	0	0,00%
Outros ativos financeiros		0	0	0,00%
Caixa e depósitos bancários		23542,62	41243,55	-42,92%
		104054,59	81069,3	28,35%
Total do Ativo		1212833,51	1205855,78	0,58%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
<u>Fundos Patrimoniais</u>				
Fundos		2329,38	2329,38	0,00%
Excedentes técnicos		0	0	0,00%
Reservas		0	0	0,00%
Resultados transitados		283075,14	281930,51	0,41%
Excedentes de revalorização		0	0	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		700062,06	743459,7	-5,84%
Resultado líquido do período		507,48	1332,79	-61,92%
Total dos fundos patrimoniais		985974,06	1029052,38	-4,19%
<u>Passivo</u>				
Passivo não corrente				
Provisões		0	0	0,00%
Provisões específicas		0	0	0,00%
Financiamentos obtidos		9913,22	0	0,00%
Outras contas a pagar		1553,46	2551,18	-39,11%
		11466,68	2551,18	349,47%
Passivo corrente				
Fornecedores		45511,73	29494,41	54,31%
Adiantamentos de clientes		0	0	0,00%
Estado e outros entes públicos		20614,86	20935,95	-1,53%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		1253	625	100,48%
Financiamentos obtidos		53376,44	20979,98	154,42%
Diferimentos		0	0	0,00%
Outras contas a pagar		94636,74	102216,88	-7,42%
Outros passivos financeiros		0	0	0,00%
		215392,77	174252,22	23,61%
Total do Passivo		226859,45	176803,4	28,31%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1212833,51	1205855,78	0,58%