

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 62.751,23 37.599,31 18.068,38 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 14.219,24 18.068,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.219,24 5.954,74 9.611,07 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 12.113,64 4.608,17 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 33.885,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.376,41 33.885,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 8.376,41 33.885,41 8.376,41 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.073,22 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 2.073,22 0,00 2.073,22 F PIS/PASEP A RECOLHER 10.797,44 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 12.930,44 10.797,44 VALORES RESTITUÍVEIS 12.930,44 6.047,46 3.457,28 F CONSIGNAÇÕES 4.749,98 9.473,16 F CONSIGNAÇÕES 62.751,23 TOTAL PASSIVO 37.599,31 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 491.582,82 450.536,59 491.582,82 RESULTADOS ACUMULADOS 450.536,59 491.582,82 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 450.536,59 19.044,94 -41.046,23 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 472.537,88 491.582,82 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 491.582,82 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 450.536,59 554.334,05 TOTAL 488.135,90 ATIVO CIRCULANTE 408.841,03 459.193,71 405.906,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 372.149,24 405.906,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 372.149,24 405.906,33 349.600,55 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 22.548,69 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.500,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 4.500,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 4.500,00 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 48.787,38 ESTOQUES 36.691,79 48.787,38 ALMOXARIFADO 36.691,79 47.810,43 34.106,23 P MATERIAL DE CONSUMO 976,95 2.585,56 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATIVO NÃO CIRCULANTE 79.294,87 95.140,34 95.140,34 IMOBILIZADO 79.294,87 125.092,85 BENS MOVEIS 126.266,45 10.460,00 10.460,00 P BENS DE INFORMÁTICA 28.000,00 28.000,00 P VEÍCULOS 5.520,00 5.520,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 22.113,00 27.803,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 58.999,85 54.483,45 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS -29.952,51 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - 46.971,58 -29.952,51 -46.971,58 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 554.334,05 TOTAL 488.135,90 Dezembro(31/12/2020) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 2 de 4 Exercício de 2020 372.149,24 410.406,33 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 115.986,66 143.927,72 PASSIVO FINANCEIRO (37.599,31)+ Restos não Processado(2.246,68) 39.845,99 85.493,20 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 448.289,91 468.840,85 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 3 de 4 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES 89.910,73 239.596,24 89.910,73 239.596,24 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 89.910,73 TOTAL 239.596,24 Dezembro(31/12/2020) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Ativo Permanente houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 46.971,58 originando o valor líquido contábil de imobilizado de R\$ 79.294,87. Passivo Circulante o valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 12.930,44 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores ou pagamento referente à compra de bens e serviços de fornecedores. Patrimônio Líquido em 2020 a Fundação de Turismo do Pantanal apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ - 41.046,23 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 332.303,25 (Ativo Financeiro R\$ 372.149,24 - Passivo Financeiro R\$ 39.845,99)