

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Página 1 de 2 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 ATIVO PASSIVO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Anterior ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 15.081,63 395,08 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 0,00 Créditos a Curto Prazo Pagar a Curto Prazo Clientes Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a Receber Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária Obrigações Fiscais a Curto Prazo 2.428,80 Dívida Ativa não Tributária - Clientes Obrigações de Repartição a Outros Entes Créditos de Transferências a Receber Provisões a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Demais Obrigações a Curto Prazo 134,50 (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques 2.475,36 1.065,25 VPD Pagas Antecipadamente TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 17.556,99 1.460,33 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.563,30 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Créditos a Longo Prazo Pagar a Longo Prazo Clientes Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Fornecedores a Longo Prazo Dívida Ativa Tributária Obrigações Fiscais a Longo Prazo Dívida Ativa não Tributária - Clientes Provisões a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Demais Obrigações a Longo Prazo (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo Resultado Diferido Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE Estoques TOTAL DO PASSIVO 2.563,30 0,00 VPD Pagas Antecipadamente PATRIMÔNIO LÍQUIDO Investimentos Exercício Participações Permanentes ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Anterior Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial Patrimônio Social e Capital Social Participações Avaliadas pelo Método de Custo Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital Propriedade para Investimento Reservas de Capital Demais Investimentos Permanentes Ajustes de Avaliação Patrimonial Imobilizado 418.713,99 287.646,55 Reservas de Lucros Bens Móveis 571.968,38 315.895,31 Demais Reservas Bens Imóveis Resultados Acumulados 433.707,68 289.106,88 (-) Depreciação -153.254,39 -28.248,76 Resultado do Exercício 200.700,63 -178.194,89 Intangível Resultados de Exercícios Anteriores 289.106,88 467.301,77 Softwares Ajustes de Exercícios Anteriores -56.099,83 Marcas, Direitos e Patentes Industriais (-) Ações / Cotas em Tesouraria Direito de Uso de Imóveis Diferido TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE 418.713,99 287.646,55 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 433.707,68 289.106,88 TOTAL DO ATIVO 436.270,98 289.106,88 TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO 436.270,98 289.106,88 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Página 2 de 2 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) Exercício: 2016 Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO 15.081,63 395,08 ATIVO PERMANENTE 421.189,35 288.711,80 Total do Ativo 436.270,98 289.106,88 PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO 13.786,42 61.650,51 PASSIVO PERMANENTE Total do Passivo 13.786,42 61.650,51 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 422.484,56 227.456,37 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) Exercício: 2016 Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias 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 2.907.973,16 2.920.474,99 Outros atos potenciais passivos Total dos Atos Potenciais Passivos 2.907.973,16 2.920.474,99 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ordinaria 1.295,21 -61.255,43 100000 - 100000-Recursos Ordinários 1.295,21 -61.255,43 Total das Fontes de Recursos 1.295,21 -61.255,43 \* Metodologia de cálculo 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso) 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)