

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
 BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	792.885,16	1.709.792,28	PASSIVO CIRCULANTE
Disponibilidades	750.449,98	1.668.572,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.629,67	1.667.911,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	820,31	661,60	Fornecedores a Longo Prazo
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,01	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	828.048,62
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	820,30	661,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	42.435,18	41.219,48	Patrimônio Social e Capital Social
Variáveis Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.706.280,98	1.783.763,93	Reservas de Capital
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros
Clientes	0,00	0,00	Demais Reservas
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados Acumulados
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado do Exercício
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Estoques	0,00	0,00	3.671.117,52
Variáveis Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Participações Permanentes	0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	

Usuário impressão: GEN4708*

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
 BALANÇO PATRIMONIAL



EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	TOTAL
	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	
	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	
	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	
	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	
	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	
	Imobilizado	3.706.280,98	1.783.763,93	
	Bens Móveis	1.855.041,62	1.352.746,62	
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-159.660,52	-60.894,82	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	
	Bens Imóveis	2.010.899,88	491.912,13	
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	
	Intangível	0,00	0,00	
	Softwares	0,00	0,00	
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	
	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	
	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	
	TOTAL	4.499.166,14	3.493.556,21	4.499.166,14
	TOTAL			3.493.556,21

ATIVO FINANCEIRO	749.629,67	1.667.911,20	4.489.095,55	5.565.005,68
ATIVO PERMANENTE	3.749.536,47	1.825.645,01	0,00	0,00
DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				-3.739.465,88
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				3.749.536,47
SALDO PATRIMONIAL				10.070,59

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos				
Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário impressão: GEN4708*

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
 BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0000	ORDINÁRIOS	444.738,37	-301.291,68
0400	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	34.338,11	-2.542.126,37
0600	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	35.837,27	-983.430,35
1000	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	870.970,08	-57.233,88
10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-440.706,06	0,00
10010010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-449.694,32	0,00
15303000	ROYALTIES - LEI 9478/97	-1.023.523,26	0,00
15304000	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	-1.747.123,29	0,00
	RECURSOS ORDINÁRIOS	-765.087,36	0,00
	Total das Fontes de Recursos	-3.040.250,46	-3.884.082,23

NOTA EXPLICATIVA:

[Handwritten Signature]
 Marc Olíchon
 Diretor Presidente
 Matr.: 3500162

Soni S. de Oliveira
 Gerente Silveira de Oliveira
 Coord. de Contabilidade e
 Finanças - FTAR Matr.: 4708
 CRC/RJ: 100436/O-0



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		
Fonte de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 – Recursos Ordinários	-821.564,50	-1.054.263,66
10010010 – Arrecadação Própria – Administração Indireta	162.855,42	696.988,80
15303000 – Royalties Lei 9478/97	-1.260.663,82	,00
15304000 – Royalties Lei 7990/89	-1.820.092,98	-2.520.552,00
15306000 – Royalties Participação Especial		-1.019.267,62
Total	-3.739.465,88	-3.897.094,48

Sérgio de Oliveira
Sérgio Silveira de Oliveira
Coord. de Contabilidade e
Finanças - FTAR Matr.: 4708
CRC/RJ: 100436/O-0

Marc Olicion
Marc Olicion
Diretor Presidente
Matr.: 3500162