



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 14)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.897.151,03	2.429.894,50	PASSIVO CIRCULANTE	191.094,98	311.022,78
Disponibilidades	4.842.622,25	2.400.405,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.809.957,87	2.397.281,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	108.972,66	13.395,05
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	82.122,32	297.627,73
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.664,38	3.123,57	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	5.547,79	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	3.123,57	3.123,57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	191.094,98	311.022,78
Créditos Previdenciários	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	23.993,02	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	54.528,78	29.489,29	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.705.690,83	2.560.126,03	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	7.411.746,88	4.678.997,75
Créditos Previdenciários	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.740.629,36	1.007.880,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	3.671.117,52	3.671.117,52
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.411.746,88	4.678.997,75
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 14)

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
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	2.705.690,83	2.560.126,03			
Bens Móveis	949.564,57	771.436,67			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-312.432,86	-279.869,76			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	2.068.559,12	2.068.559,12			
(-) 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	7.602.841,86	4.990.020,53	TOTAL	7.602.841,86	4.990.020,53

ATIVO FINANCEIRO	4.809.957,87	2.397.281,64	PASSIVO FINANCEIRO	505.273,38	388.552,09
ATIVO PERMANENTE	2.792.883,99	2.592.738,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				4.304.684,49	2.008.729,55
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				2.792.883,99	2.592.738,89
SALDO PATRIMONIAL				7.097.568,48	4.601.468,44

Compensações

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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 14)

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-103,675,65	- 40.981,05
10010010	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.359.218,98	2.000.569,44
15303000	ROYALTIES - LEI 9478/97	- 576,55	- 532,38
15304000	ROYALTIES - LEI 7990/89	50.587,19	49.673,54
15306000	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	- 869,48	0,00
Total das Fontes de Recursos		4.304.684,49	2.008.729,55

NOTA EXPLICATIVA: