

Período: 1º Quadrimestre de 2020

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		4.267.835,15	2.916.385,65	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		9.560.871,38	12.505.391,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	96.660,65	215.381,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	5.061.261,53	5.737.869,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	2.296.716,58	1.724.373,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	1.750.899,80	2.201.350,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.556,37	3.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	2.748.710,05	4.566.171,54
ESTOQUES	P	1.870.901,55	973.131,23	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(3.016.302,56)	(7.544.357,01)
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		2.276.733,67	2.044.648,66	RESULTADOS ACUMULADOS	P	(7.544.357,01)	(7.544.357,01)
IMOBILIZADO	P	2.276.733,67	2.044.648,66	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	4.528.054,45	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.544.568,82</b>	<b>4.961.034,31</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.544.568,82</b>	<b>4.961.034,31</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>6.544.568,82</b>	<b>4.961.034,31</b>
ATIVO FINANCEIRO		96.660,65	215.381,03
ATIVO PERMANENTE		6.447.908,17	4.745.653,28
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>13.041.007,03</b>	<b>13.413.852,23</b>
PASSIVO FINANCEIRO		13.041.007,03	13.413.852,23
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>(6.496.438,21)</b>	<b>(8.452.817,92)</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO		3.049.897,52	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		(2.563.959,74)	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		(2.020.429,77)	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		(117.403,42)	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores		48.187.024,03	48.187.024,03
93 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - exercícios anteriores		(102.312,56)	(102.312,56)
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores		(67.659.167,92)	(67.659.167,92)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		74.438,86	74.438,86
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores		8.207.566,62	8.207.566,62
	Total das Fontes de Recursos:	(12.944.346,38)	(11.292.450,97)

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.