

Período: Exercício de 2018

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
ATIVO CIRCULANTE		2.033.418,38	1.713.691,99	PASSIVO CIRCULANTE		7.900.429,81	5.564.181,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	1.245.671,87	1.067.882,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	P	26.633,68	101.049,33
ESTOQUES	P	787.746,51	645.809,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	5.458.870,33	4.390.292,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.589.080,83	1.282.578,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	601.817,30	378.708,53
IMOBILIZADO	P	1.589.080,83	1.282.578,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.813.108,50	694.130,81
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.277.930,60)	(2.567.911,19)
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	1.827.337,98	(2.567.911,19)
				RESULTADOS ACUMULADOS	F	(6.105.268,58)	(4.395.249,17)
TOTAL		3.622.499,21	2.996.270,14	TOTAL		3.622.499,21	2.996.270,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		3.622.499,21	2.996.270,14
ATIVO FINANCEIRO		1.245.671,87	1.067.882,83
ATIVO PERMANENTE		2.376.827,34	1.928.387,31
PASSIVO (II)		8.397.399,02	5.847.243,90
PASSIVO FINANCEIRO		8.370.765,34	5.746.194,57
PASSIVO PERMANENTE		26.633,68	101.049,33
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		(4.774.899,81)	(2.850.973,76)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO		0,00	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores		50.544.238,36	60.490.324,11
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		(64.768.025,16)	(63.645.164,54)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		1.159.433,23	383.812,15
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores		7.920.959,21	0,00
Total das Fontes de Recursos:		(5.245.706,92)	(2.873.340,84)

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

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva