

Período: Exercício de 2019

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		2.916.385,65	2.033.418,38	PASSIVO CIRCULANTE		12.505.391,32	7.900.429,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	215.381,03	1.245.671,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	P	0,00	26.633,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	1.724.373,39	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	5.737.869,42	5.458.870,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	2.201.350,36	601.817,30
ESTOQUES	P	973.131,23	787.746,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	4.566.171,54	1.813.108,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.044.648,66	1.589.080,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(7.544.357,01)	(4.277.930,60)
IMOBILIZADO	P	2.044.648,66	1.589.080,83	RESULTADOS ACUMULADOS	F	0,00	(6.105.268,58)
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	(7.544.357,01)	1.827.337,98
TOTAL		4.961.034,31	3.622.499,21	TOTAL		4.961.034,31	3.622.499,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		4.961.034,31	3.622.499,21
ATIVO FINANCEIRO		215.381,03	1.245.671,87
ATIVO PERMANENTE		4.745.653,28	2.376.827,34
PASSIVO (II)		13.413.852,23	8.397.399,02
PASSIVO FINANCEIRO		13.413.852,23	8.370.765,34
PASSIVO PERMANENTE		0,00	26.633,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		(8.452.817,92)	(4.774.899,81)

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		48.187.024,03	50.544.238,36
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)	(64.768.025,16)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		74.438,86	1.159.433,23
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores		8.207.566,62	7.920.959,21
Total das Fontes de Recursos:		(11.292.450,97)	(5.245.706,92)

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

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva