

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Montenegro

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0003 - Fundarte

R\$ 1,00

Montenegro - Rio Grande do Sul		Exercício: 2022
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Nota	Exercício Atual
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		424.535,13
Créditos a Curto Prazo		31.088,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00
Estoques		23.196,85
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Ativo Biológico		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>478.820,90</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00
Investimentos		0,00
Imobilizado		2.007.170,84
Intangível		4.235,24
Diferido		0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.011.406,08</u>
TOTAL DO ATIVO		2.490.226,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		89.440,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		48.951,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		96.531,24
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>234.923,90</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		479.986,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>479.986,20</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		1.775.316,88
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>1.775.316,88</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.490.226,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Montenegro

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0003 - Fundarte

R\$ 1,00

Montenegro - Rio Grande do Sul		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
		Exercício: 2022
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual
Ativo Financeiro		426.159,84
Ativo Permanente		2.064.067,14
<i>Total do Ativo</i>		2.490.226,98
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		234.923,90
Passivo Permanente		479.986,20
<i>Total do Passivo</i>		714.910,10
Saldo Patrimonial (I - II)		1.775.316,88

Montenegro - Rio Grande do Sul		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
		Exercício: 2022
	Nota	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00
Direitos Contratuais		0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00
Obrigações contratuais		387.406,84
Outros atos potenciais passivos		319.091,82
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		706.498,66

Montenegro - Rio Grande do Sul		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
		Exercício: 2022
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual
1 Recurso Livre		10.800,63
400 Fundarte		174.711,87
1337 Rec. Emenda Parlamentar Fundarte		0,00
5010 Transferencias Do Estado - Fundarte		5.723,44
8400 Recurso Extra Fundarte		0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		191.235,94

NOTA EXPLICATIVA:

A Fundação Municipal de Artes de Montenegro-FUNDARTE, é uma instituição pública de direito privado, instituída nos termos da Lei Municipal nº 2321, de 05 de dezembro de 1983. Sito à Rua Capitão Porfírio, 2141, em Montenegro (RS). Tem como principal atividade a educação artística em diversas áreas (teatro, música, dança, artes visuais) e ainda promover serviços de radiofusão educativa através da TV Cultura, via canal web.

O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2022, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 424.535,13. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de 4,63%.

Créditos a curto prazo: o valor de R\$ 29.464,21, compreende os saldos líquidos a receber por dívida ativa de curto prazo não realizado no exercício corrente.

Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, para utilização própria no curso normal das atividades. Em 2022, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 23.196,85, tendo um acréscimo de 10,01% em relação ao ano de 2021.

Imobilizado – Bens Móveis: Foi criada através da Portaria 2731 de 07/12/2022 a comissão para realizar o inventário físico anual dos bens da FUNDARTE. O levantamento físico dos bens foi realizado no final de dezembro/2022.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: são valores decorrentes de obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais

Município: Montenegro

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0003 - Fundarte

R\$ 1,00

utilizados nas atividades operacionais da Fundação. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram na rubrica Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais R\$ 89.440,68, Fornecedores R\$ 48.951,98 e Demais obrigações a curto prazo R\$ 96.531,24.

Passivo Não Circulante: compreende o saldo das obrigações da entidade relativas ao: Parcelamento INSS – R\$ 160.894,38 e inscrição de precatórios trabalhistas no valor de R\$ 319.091,82.

Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O valor do Patrimônio Líquido em 2022 ficou em R\$ 1.775.316,88.

Após apuração do resultado do exercício de 2022, verificou-se que em relação ao ano de 2021 houve uma diminuição do patrimônio líquido no valor de R\$ 466.825,01.

Júlia Maria Hummes
Diretora Executiva

Míriam Helena Lermen
Contadora 064.384/0-6