



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

109 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

| Discriminação                                            | Movimento Período     |                      | Resultado do Período |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          | Débito                | Crédito              | Receita              | Despesa              |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>230.253,66</b>     | <b>18.677,95</b>     | <b>0,00</b>          | <b>211.575,71</b>    |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 196.517,40            | 662,14               | 0,00                 | 195.855,26           |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 8.750,00              | 8.750,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                 | 24.986,26             | 9.265,81             | 0,00                 | 15.720,45            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>23.731.926,53</b>  | <b>32.439,26</b>     | <b>4.239,40</b>      | <b>23.703.726,67</b> |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 662,14                | 0,00                 | 0,00                 | 662,14               |
| Investimentos                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                              | 23.731.264,39         | 28.199,86            | 0,00                 | 23.703.064,53        |
| Intangível                                               | 0,00                  | 4.239,40             | 4.239,40             | 0,00                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>26.987.213,15</b>  | <b>27.270.863,49</b> | <b>419.306,06</b>    | <b>135.655,72</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 2.254.771,08          | 2.119.115,36         | 0,00                 | 135.655,72           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 24.442.409,88         | 24.840.686,35        | 398.276,47           | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões de curto Prazo                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 290.032,19            | 311.061,78           | 21.029,59            | 0,00                 |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais de Longo Prazo                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões                                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>62.349.097,17</b>  | <b>62.349.097,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <b>-23.195.673,00</b> | <b>280,32</b>        | <b>23.195.953,32</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>452.488,91</b>    | <b>452.488,91</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>90.102.817,51</b>  | <b>90.123.847,10</b> | <b>24.071.987,69</b> | <b>24.050.958,10</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>NOTAS EXPLICATIVAS</b> |
|                           |