



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2017 08:47

Página: 1 / 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 164.058.085,49 | 191.697.192,06 | PASSIVO CIRCULANTE | 257.723.316,12 | 171.869.521,86 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 163.943.079,45 | 191.697.192,06 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 138.951.006,95 | 139.110.804,42 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 115.006,04 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 34.605.662,76 | 30.111.586,05 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 685.383,20 | 2.635.849,93 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 83.481.263,21 | 11.281,46 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 257.723.316,12 | 171.869.521,86 |
| Imobilizado | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Resultados Acumulados | 21.507.595,84 | 32.159.922,09 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.507.595,84 | 32.159.922,09 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.315.255.955,51 | 2.233.140.571,77 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.200.083.129,04 | 2.220.808.319,88 |
| TOTAL | 1.479.314.041,00 | 2.424.837.763,83 | TOTAL | 1.479.314.041,00 | 2.424.837.763,83 |
| ATIVO FINANCEIRO | 164.058.085,49 | 191.697.192,06 | PASSIVO FINANCEIRO | 242.012.859,16 | 154.485.086,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 15.710.456,96 | 17.384.435,49 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (93.665.230,63) | 19.827.670,20 |