

12.5.7	Transferência de Terreno - Cem. Padre Anchieta (10%)	R\$ 506,41
12.5.8	Transferência de Terreno - Cem. Padre Anchieta (20%)	R\$ 1.012,82
12.5.9	Transferência de Terreno - Cem. São Paulo (10%)	R\$ 702,35
12.5.10	Transferência de Terreno - Cem. São Paulo (20%)	R\$ 1.404,70
12.5.11	Transferência de Terreno - Cem. São Pedro (10%)	R\$ 1.701,51
12.5.12	Transferência de Terreno - Cem. São Pedro (20%)	R\$ 3.403,03

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 01 de Abril de 2017. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município de Londrina, Douglas Carvalho Pereira - Superintendente da ACESF

RELATÓRIO

REPUBLIÇÃO DO ANEXO 14, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DA ACESF - ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA

ACESF - ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA
BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO ANUAL

Exercício de 2016

Anexo 14

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.398.668,61	5.137.798,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.229.037,28	2.476.470,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.229.037,28	2.476.470,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.197.622,32	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.851,45	0,00
CLIENTES	1.171.770,87	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,04	0,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,04	0,00
ESTOQUES	1.972.008,97	2.661.327,67
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.972.008,97	2.661.327,67
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.375.019,33	7.543.348,57
IMOBILIZADO	8.363.319,33	7.531.648,57
BENS MÓVEIS	1.534.749,75	1.764.423,81
BENS IMÓVEIS	6.828.569,58	5.767.224,76
INTANGÍVEL	11.700,00	11.700,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.700,00	11.700,00
TOTAL	13.773.687,94	12.681.146,64

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	134.866,87	169.366,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.614,44	168.955,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.614,44	168.955,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252,43	411,48
VALORES RESTITUÍVEIS		252,43	411,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		504.156,24	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		504.156,24	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		504.156,24	0,00
TOTAL DO PASSIVO		639.023,11	169.366,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		13.134.664,83	12.511.779,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.514.134,41	1.449.063,05
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.511.779,69	11.062.716,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(891.249,27)	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.134.664,83	12.511.779,69
TOTAL		13.773.687,94	12.681.146,64

ATIVO FINANCEIRO	2.229.037,28	2.476.470,36	PASSIVO FINANCEIRO*	515.955,20	874.438,54
ATIVO PERMANENTE	11.544.650,66	10.204.676,28	PASSIVO PERMANENTE	504.156,24	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.753.576,50	11.806.708,10

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	11.244.087,97	4.817.643,24
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	11.244.087,97	4.817.643,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.599,06	27.337,47
69 Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	76.056,17	1.006,44
80 Recursos Próprios - Administração Indireta	791.997,15	171.061,26
94 Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos	7.310,87	6.744,04
511 Taxas - Prestação de Serviços	822.118,83	1.395.882,61
999 Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL	1.713.082,08	1.602.031,82