



— PERIODO
SET (Fechado)

— PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 735.054,83 | 761.634,20 | PASSIVO CIRCULANTE | 639.259,18 | 95.136,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 306.897,97 | 296.995,64 | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 60.145,03 | - |
| Créditos a Curto Prazo | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.095,00 | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 481.612,81 | 94.245,92 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Estoques | 422.061,86 | 464.638,56 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | - | - |
| VPDs Pagas Antecipadamente | - | - | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 97.501,34 | 890,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.292.652,06 | 15.144.786,12 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | - | - | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo | - | - |
| Estoques | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 639.259,18 | 95.136,14 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | - | - | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Imobilizado | 15.292.652,06 | 15.144.786,12 | Reservas de Lucros | - | - |
| Bens Móveis | 5.494.511,84 | 5.345.089,22 | Demais Reservas | 24.784,50 | 24.784,50 |
| Bens Móveis | 11.486.426,34 | 10.816.187,10 | Resultados Acumulados | 15.363.663,21 | 15.786.499,68 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -5.991.914,50 | -5.471.097,88 | Resultado do Exercício | -422.836,47 | -680.469,60 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultados de Exercícios Anteriores | 15.786.499,68 | 16.466.969,28 |
| Bens Imóveis | 9.798.140,22 | 9.799.696,90 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| Bens Imóveis | 9.803.925,66 | 9.803.925,66 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.388.447,71 | 15.811.284,18 |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -5.785,44 | -4.228,76 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | - | - | | | |
| Softwares | - | - | | | |
| Softwares | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO SET (Fechado) |
| EMISSION 16/10/2018 | PAGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI |
| ORGAO SUPERIOR | 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | - | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Diferido | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 16.027.706,89 | 15.906.420,32 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.027.706,89 | 15.906.420,32 |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ATIVO FINANCEIRO | 306.897,97 | 296.995,64 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.225.123,73 | 2.428.665,41 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.720.808,92 | 15.609.424,68 | PASSIVO PERMANENTE | 7.409,24 | 7.409,24 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 12.795.173,92 | 13.470.345,67 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------|-----------|--|--------------|------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 76.540,00 | 76.540,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.634.217,38 | 790.000,47 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 76.540,00 | 76.540,00 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 1.634.217,38 | 790.000,47 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | 76.540,00 | 76.540,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên | - | - |
| Direitos Contratuais a Executar | - | - | Obrigações Contratuais a Executar | 1.634.217,38 | 790.000,47 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | - | - |
| TOTAL | 76.540,00 | 76.540,00 | TOTAL | 1.634.217,38 | 790.000,47 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO |
|---|-----------------------------|
| Recursos Ordinários | -2.771.121,12 |
| Recursos Vinculados | -147.104,64 |
| Educação | -325.110,85 |
| Seguridade Social (Exceto RGPS) | -23.555,41 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 274.873,32 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos | -73.311,70 |
| TOTAL | -2.918.225,76 |