

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
CNPJ 52.052.420/0001-15
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

ATIVO

		2023	2022
ATIVO	Notas	19.252.062,78	17.567.778,41
ATIVO CIRCULANTE	1.e	7.479.694,56	6.004.648,70
DISPONÍVEL		208.296,65	37.094,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.c, 4	76.854,14	1.947,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.c, 4	40.824,09	4.897,80
BANCOS C/ MOVIMENTO- RECURSOS VINCULADOS	1.c, 4	33.864,54	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -RECURSOS VINCULADOS	1.c, 4	56.753,88	30.249,54
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		7.271.397,91	5.967.554,20
VALORES A RECEBER	5	5.941.147,96	5.022.960,44
CONVÊNIOS A RECEBER	6	440.600,38	0,00
ADIANTAMENTOS		872.037,11	926.981,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.612,46	17.612,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.e	11.772.368,22	11.563.129,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		414.366,45	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		414.366,45	0,00
INVESTIMENTOS		16.254,42	0,00
INVESTIMENTOS		16.254,42	0,00
IMOBILIZADO		11.341.747,35	11.563.129,71
IMÓVEIS	7	11.269.154,00	11.269.154,00
BENS MÓVEIS	1.d, 7	1.051.984,75	4.466.446,86
BENFEITORIAS	9	3.889.910,38	4.516.997,33
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.d, 8	-1.937.970,76	-5.293.031,73
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8 e 9	-2.931.331,02	-3.396.436,75

PASSIVO

		2023	2022
PASSIVO	Notas	-19.252.062,78	-17.567.778,41
PASSIVO CIRCULANTE	1.e	-16.263.971,76	-11.209.462,34
DEPÓSITOS		-1.090.122,46	-854.734,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS		-910.567,44	-704.143,96
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		-179.555,02	-150.590,58
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		-15.173.849,30	-10.354.727,80
FORNECEDORES		-1.477,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO		-3.130.162,91	-2.743.476,14
ENCARGOS A PAGAR		-1.731.250,72	-3.080.716,67
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	10	-4.144.876,52	-3.450.002,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-4.305.822,56	-846.768,24
PARCELAMENTOS		-1.860.259,12	-233.764,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.e	-8.484.222,99	-8.805.303,53
OUTRAS EXIGIBILIDADES		-8.484.222,99	-8.805.303,53
DÍVIDAS - PARCELAMENTOS		-2.723.141,71	-2.827.661,23
PROCESSOS JUDICIAIS	11	-5.761.081,28	-5.977.642,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	14	5.496.131,97	2.446.987,46
RESERVAS		-9.547.053,00	-9.587.990,94
RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15	-6.686.899,00	-6.727.836,94
GANHO PATRIMONIAL	16	-2.860.154,00	-2.860.154,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIO		3.069.237,23	2.873.999,56
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		3.069.237,23	2.873.999,56
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		12.001.523,25	9.397.503,03
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		12.001.523,25	9.397.503,03
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	-20.092,72	-229.041,40
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-20.092,72	-229.041,40
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		-7.482,79	-7.482,79
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		-7.482,79	-7.482,79

José Carlos Nardi
Presidente - CPF 924.718.898-91

José Luís Assunção
Tesoureiro - CPF 120.050.168-37

Maria José Porte Petes
Contador - CRC 1SP179226 - CPF 038.264.348-89