

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
CNPJ 52.052.420/001-15

BALANÇO GERAL PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	73.625,62	47.951,38	Fornecedores	4.345,75	23.471,63
Caixa e equivalentes de caixa			Obrigações tributárias retidas	891.325,33	918.591,30
Convênios A Receber	32.688,35	115.059,22	Encargos sociais	517.201,90	623.506,24
Adiantamentos Diversos	926.877,74	509.761,90	Obrigações trabalhistas	2.629.072,81	3.432.970,88
Funcionários			Contas a pagar	160.437,38	193.221,65
Outros Valores A Receber	3.300,00	6.456,57	Acordos/processos trabalhistas	220.115,75	202.022,14
Depósitos e Cauções			Parcelamentos	721.388,40	745.822,32
Depósitos e cauções	612.441,10	615.441,10	Provisão para férias	2.576.359,09	3.224.419,04
Total do Circulante	1.648.932,81	1.294.670,17	Total do Circulante	7.720.246,41	9.364.025,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado			Parcelamentos	3.417.333,14	4.142.424,12
Imoveis	11.269.154,00	11.269.154,00	Provisão para processos judiciais	4.620.204,19	505.316,52
Custo de aquisição	11.667.193,37	11.780.330,86	Total do exigível a longo prazo	8.037.537,33	4.647.740,64
Depreciação/amortização acumulada	(10.876.145,52)	(10.715.092,72)			
Total do Permanente	12.060.201,85	12.334.392,14	PATRIMÔNIO SOCIAL		
			Reservas		
			Reserva	6.809.712,82	6.850.650,76
			Reserva	2.861.815,40	2.861.815,40
			Resultado	(10.054.231,75)	(11.535.283,82)
			Déficit acumulado	(1.665.945,55)	1.440.114,13
			Superavit do exercício	(2.048.649,08)	(382.703,53)
			Total do Passivo a descoberto		
TOTAL DO ATIVO	13.709.134,66	13.629.062,31	TOTAL DO PASSIVO	13.709.134,66	13.629.062,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado em 31 de dezembro de 2019, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 13.709.134,66 (treze milhões, setecentos e nove mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

José Carlos Nardi
CPF 924.718.898-91
Presidente

Maria José Porte Peres
CRC ISP336808

Jose Luis Asuno
CPF 120.050.168-37
Diretor Tesoureiro