



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.719.388,98</b>	<b>7.057.878,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.212.807,44</b>	<b>11.897.351,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.449,47	208.296,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.041.068,99	7.294.784,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.449,47	208.296,65	PESSOAL A PAGAR	7.219.615,44	6.287.886,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	411.449,47	208.296,65	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.219.615,44	6.287.886,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	105.413,54	110.718,68	PESSOAL A PAGAR	7.219.615,44	6.287.886,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	306.035,93	97.577,97	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.343.844,49	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.307.939,51	6.849.582,26	FÉRIAS (P)	3.545.235,45	4.144.876,52
CLIENTES	670.229,31	784.404,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	2.330.535,50	2.143.010,08
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	670.229,31	784.404,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.821.453,55	1.006.897,87
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	670.229,31	784.404,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.328.032,63	1.006.897,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(390.210,16)	(322.882,50)	FGTS	613.238,00	343.388,30
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(390.210,16)	(322.882,50)	FGTS (F)	241.986,72	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	(390.210,16)	(322.882,50)	FGTS (P)	371.251,28	343.388,30
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	(390.210,16)	(322.882,50)	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	714.794,63	663.509,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	649.032,45	429.288,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	714.794,63	663.509,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	649.032,45	429.288,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	493.420,92	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	649.032,45	429.288,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	493.420,92	0,00
FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	649.032,45	429.288,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	493.420,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.378.887,91	5.958.771,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.564.251,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.378.887,91	5.958.771,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.564.251,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11,55	20.924,01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564.251,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	11,55	20.924,01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.564.251,85
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	6.378.876,36	5.937.847,96	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.564.251,85
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.654.201,42</b>	<b>11.768.175,20</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.022.039,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.052.558,48	430.655,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.022.039,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.039.220,78	414.366,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.022.039,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.039.220,78	414.366,45	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.022.039,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.039.220,78	414.366,45	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.022.039,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	13.337,70	16.288,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.566,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.337,70	16.288,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.566,62	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.337,70	16.288,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	51.566,62	0,00
AÇÕES (P)	13.337,70	16.288,98	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	51.566,62	0,00
IMOBILIZADO	11.601.642,94	11.337.519,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.120.171,83	1.016.275,07
			VALORES RESTITUÍVEIS	873.658,23	781.117,19



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
BENS MÓVEIS	614.413,45	1.051.984,75	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.715,62	74.703,10
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	614.413,45	1.051.984,75	CONSIGNAÇÕES	81.715,62	74.703,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.770,74	158.439,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.411,35	9.099,02
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.770,74	158.439,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	40.222,26	39.488,14
BENS DE INFORMÁTICA	13.862,69	17.535,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.069,58	20.017,60
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	13.862,69	17.535,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.012,43	6.098,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	492.729,25	671.733,25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	791.942,61	706.414,09
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	492.729,25	671.733,25	CONSIGNAÇÕES (F)	791.942,61	706.414,09
VEÍCULOS	96.360,00	96.360,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	172.399,22	169.117,90
VEÍCULOS EM GERAL (P)	96.360,00	96.360,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	619.543,39	537.296,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.690,77	107.916,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.513,60	235.157,88
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	5.690,77	107.916,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	246.513,60	235.157,88
BENS IMÓVEIS	14.912.834,10	15.786.151,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	246.513,60	235.157,88
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.912.834,10	15.786.151,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO (P)	246.513,60	235.157,88
BENS DE USO ESPECIAL	11.269.154,00	11.269.154,00			
EDIFÍCIOS (P)	2.966.041,00	2.966.041,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.884.243,56</b>	<b>12.829.480,30</b>
TERRENOS, GLEBAS (P)	8.303.113,00	8.303.113,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.194.451,22
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.643.680,10	4.516.997,33	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.194.451,22
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	3.643.680,10	4.516.997,33	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.194.451,22
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.925.604,61)	(5.500.616,31)	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	724.787,10
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	(3.925.604,61)	(5.500.616,31)	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/01/2016	0,00	724.787,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(115.114,35)	(1.037.697,46)	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL (P)	0,00	1.469.664,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	(115.114,35)	(1.037.697,46)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.321.909,38	4.438.803,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(900.273,30)	(900.273,30)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.321.909,38	4.438.803,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	(900.273,30)	(900.273,30)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.321.909,38	4.438.803,30
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	(2.910.216,96)	(3.562.645,55)	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	20.213.425,32	2.327.431,96
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/01/2016	20.213.425,32	2.327.431,96
			DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.108.484,06	2.111.371,34
			DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.108.484,06	2.111.371,34
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.954.204,98	3.473.084,07
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.158.569,70	2.380.032,77
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.158.569,70	2.380.032,77
			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	4.158.569,70	2.380.032,77
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	795.635,28	1.093.051,30



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	795.635,28	1.093.051,30
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	795.635,28	1.093.051,30
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.608.129,20	2.723.141,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.608.129,20	2.723.141,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.608.129,20	2.723.141,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.608.129,20	2.723.141,71
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.097.051,00</b>	<b>24.726.831,38</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(19.723.460,60)</b>	<b>(5.900.777,27)</b>
			DEMAIS RESERVAS	9.506.115,06	9.547.053,00
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.645.961,06	6.686.899,00
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.645.961,06	6.686.899,00
			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.645.961,06	6.686.899,00
			OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
			RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	2.860.154,00
			OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(29.229.575,66)	(15.447.830,27)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(29.229.575,66)	(15.447.830,27)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.229.575,66)	(15.447.830,27)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(164.476.082,73)	(105.419.188,03)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(59.594.519,91)	(41.838.508,44)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(105.378.250,09)	(63.589.152,00)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.687,27	8.472,41
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.687,27	8.472,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.899,84	(575.519,36)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.366,76	(837.973,66)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(575.519,36)	249.143,94
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.052,44	13.310,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.345.138,65)	(15.173.660,91)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.171.477,74)	(5.903.817,10)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.173.660,91)	(9.269.843,81)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	149.250.343,51	98.396.135,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.854.207,85	45.551.573,53



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.396.135,66	52.844.562,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.324.402,37	7.324.402,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.324.402,37	7.324.402,37
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(19.723.460,60)</b>	<b>(5.900.777,27)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.373.590,40</b>	<b>18.826.054,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.373.590,40</b>	<b>18.826.054,11</b>
ATIVO FINANCEIRO	411.461,02	229.220,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.004.476,98	2.813.779,06
ATIVO PERMANENTE	19.962.129,38	18.596.833,45	PASSIVO PERMANENTE	37.092.574,02	21.923.674,50
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>	<b>20.373.590,40</b>	<b>18.826.054,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>	<b>40.097.051,00</b>	<b>24.737.453,56</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>				<b>(19.723.460,60)</b>	<b>(5.911.399,45)</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>90.026,56</b>	<b>0,00</b>
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.026,56	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>FONTES NÃO VINCULADAS</b>	<b>70.321.141,74</b>
01.110.0000 - GERAL	24.081.948,41
02.100.0000 - GERAL TOTAL	68.723.356,03
02.110.0000 - GERAL	(14.191,43)
04.100.0000 - GERAL TOTAL	(20.585,94)
04.110.0000 - GERAL	(18.325.990,41)
94.110.0000 - GERAL	(4.128.355,46)
94.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.960,54
<b>FONTES VINCULADAS</b>	<b>(72.914.157,70)</b>
<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>(69.191.484,46)</b>
02.100.0282 - CONSTRU. PONTE RIO DO PEIXE- PRIMAVERA	(19.105,65)
02.100.0283 - FAMEMA	(29.893.767,62)
02.100.0284 - HCFAMEMA	(39.278.611,19)
<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>(3.722.673,24)</b>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	(3.722.673,24)
<b>TOTAL</b>	<b>(2.593.015,96)</b>