



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.831.637,89	1.607.398,52	PASSIVO CIRCULANTE	7.861.532,75	6.778.738,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.951,38	19.637,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.224.419,04	3.402.056,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	47.951,38	19.637,89	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.224.419,04	3.402.056,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	115.059,22	206.064,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	721.388,40	0,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	738.769,54	893.013,95	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	721.388,40	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(623.710,32)	(686.949,18)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.994.306,18	2.826.666,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.668.627,29	1.381.695,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.994.306,18	2.826.666,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	3.000,01	0,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.419,13	550.014,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.665.627,28	1.381.695,85	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	826.243,29	454.839,07
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – UNI	95.175,84	95.175,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.334.392,14	12.620.315,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.069.919,59	4.542.049,91
IMOBILIZADO	12.334.392,14	12.620.315,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	989.293,75	2.312.536,54
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	7.263.333,53	7.399.619,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	989.293,75	2.312.536,54
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	15.786.151,33	15.786.151,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.464,30	1.690.009,80
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(10.715.092,72)	(10.565.456,17)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	92.464,30	1.690.009,80
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	505.316,52	539.503,57
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	203.092,76	237.279,81
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	302.223,76	302.223,76
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.482.845,02	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – INTRA OFSS	1.482.845,02	0,00
			TOTAL PASSIVO	10.931.452,34	11.320.788,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.234.577,69	2.906.925,00
			DEMAIS RESERVAS	9.710.804,76	9.751.742,70
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	6.850.650,76	6.891.588,70
			OUTRAS RESERVAS – CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(6.476.227,07)	(6.844.817,70)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(6.614.591,08)	(6.983.512,23)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	185.334,75	185.665,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	1.098,59	1.098,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(48.069,33)	(48.069,33)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.234.577,69	2.906.925,00
TOTAL	14.166.030,03	14.227.713,55	TOTAL	14.166.030,03	14.227.713,55



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO FINANCEIRO	1.716.578,67	1.401.333,75	PASSIVO FINANCEIRO	3.802.128,72	3.286.868,12
ATIVO PERMANENTE	12.449.451,36	12.826.379,80	PASSIVO PERMANENTE	7.135.336,79	8.039.282,59
SALDO PATRIMONIAL				3.228.564,52	2.901.562,84

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(2.085.550,05)
TOTAL	(2.085.550,05)