



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	2.084.260,09	1.831.637,89	PASSIVO CIRCULANTE	10.163.873,43	7.861.532,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.625,62	47.951,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.166.326,98	3.224.419,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	73.625,62	47.951,38	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	6.166.326,98	3.224.419,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.688,35	115.059,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	721.388,40	721.388,40
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	728.606,50	738.769,54	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	721.388,40	721.388,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(695.918,15)	(623.710,32)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.009.029,04	2.994.306,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.977.946,12	1.668.627,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.009.029,04	2.994.306,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	0,01	3.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.267.129,01	921.419,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.977.946,11	1.665.627,28	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.171.953,17	826.243,29
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – UNI	95.175,84	95.175,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.060.201,85	12.334.392,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.327.364,82	3.069.919,59
IMOBILIZADO	12.060.201,85	12.334.392,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	296.256,61	989.293,75
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	7.150.196,04	7.263.333,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	296.256,61	989.293,75
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	15.786.151,33	15.786.151,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	23.234,84	92.464,30
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(10.876.145,52)	(10.715.092,72)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	23.234,84	92.464,30
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.620.204,19	505.316,52
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	3.001.065,23	203.092,76
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.619.138,96	302.223,76
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.387.669,18	1.482.845,02
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – INTRA OFSS	1.387.669,18	1.482.845,02
			TOTAL PASSIVO	16.491.238,25	10.931.452,34
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.346.776,31)	3.234.577,69
			DEMAIS RESERVAS	9.669.866,82	9.710.804,76
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	6.809.712,82	6.850.650,76
			OUTRAS RESERVAS – CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(12.016.643,13)	(6.476.227,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(19.527.148,32)	(6.614.591,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	185.004,23	185.334,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	1.098,59	1.098,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	7.324.402,37	(48.069,33)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.346.776,31)	3.234.577,69
TOTAL	14.144.461,94	14.166.030,03	TOTAL	14.144.461,94	14.166.030,03



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO FINANCEIRO	2.051.571,74	1.716.578,67	PASSIVO FINANCEIRO	3.183.883,48	3.802.128,72
ATIVO PERMANENTE	12.092.890,20	12.449.451,36	PASSIVO PERMANENTE	13.310.256,04	7.135.336,79
SALDO PATRIMONIAL				(2.349.677,58)	3.228.564,52

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019
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	(1.132.311,74)
TOTAL	(1.132.311,74)