



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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.944.732,90</b>	<b>2.084.260,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.963.552,01</b>	<b>10.163.873,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.440,84</b>	<b>73.625,62</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>5.860.017,78</b>	<b>6.166.326,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	16.440,84	73.625,62	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.973.000,07	6.166.326,98
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.688,35</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	887.017,71	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	564.916,71	728.606,50	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>399.160,86</b>	<b>721.388,40</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C	(564.916,71)	(695.918,15)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	399.160,86	721.388,40
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.928.292,06</b>	<b>1.977.946,12</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.926.611,72</b>	<b>2.009.029,04</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	676.514,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.926.611,72	2.009.029,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	0,01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>777.761,65</b>	<b>1.267.129,01</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.251.777,46	1.977.946,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	565.290,49	1.171.953,17
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.810.426,76</b>	<b>12.060.201,85</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	212.471,16	95.175,84
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.810.426,76</b>	<b>12.060.201,85</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.386.111,78</b>	<b>6.327.364,82</b>
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.143.906,98	7.150.196,04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>296.256,61</b>
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.786.151,33	15.786.151,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.256,61
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(9.119.631,55)	(10.876.145,52)	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.234,84</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	23.234,84
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.500.741,25</b>	<b>4.620.204,19</b>
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	1.960.087,02	3.001.065,23
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.540.654,23	1.619.138,96
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.885.370,53</b>	<b>1.387.669,18</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.885.370,53	1.387.669,18
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.349.663,79</b>	<b>16.491.238,25</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(594.504,13)</b>	<b>(2.346.776,31)</b>
			<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>9.669.866,82</b>	<b>9.669.866,82</b>
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.809.712,82	6.809.712,82
			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(10.264.370,95)</b>	<b>(12.016.643,13)</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.138.139,64)	(19.527.148,32)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	184.831,72	185.004,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(3.206.632,22)	1.098,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	6.571.166,82	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	7.324.402,37	7.324.402,37



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(594.504,13)	(2.346.776,31)
TOTAL	14.755.159,66	14.144.461,94	TOTAL	14.755.159,66	14.144.461,94
ATIVO FINANCEIRO	518.766,10	2.051.571,74	PASSIVO FINANCEIRO	2.490.047,69	3.183.883,48
ATIVO PERMANENTE	14.236.393,56	12.092.890,20	PASSIVO PERMANENTE	12.859.616,10	13.310.256,04
SALDO PATRIMONIAL				(594.504,13)	(2.349.677,58)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
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	(1.971.281,59)
TOTAL	(1.971.281,59)