



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	5.555.793,57	2.944.732,90	PASSIVO CIRCULANTE	10.360.685,88	8.963.552,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.094,50	16.440,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.810.076,33	5.860.017,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	37.094,50	16.440,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.343.221,25	4.973.000,07
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	391.266,85	564.916,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.466.855,08	887.017,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C	(391.266,85)	(564.916,71)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.990,79	399.160,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.518.699,07	2.928.292,06	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.990,79	399.160,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	461.905,81	676.514,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.725.249,12	1.926.611,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.056.793,26	2.251.777,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.725.249,12	1.926.611,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.563.129,71	11.810.426,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.369,64	777.761,65
IMOBILIZADO	11.563.129,71	11.810.426,76	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.769,02	565.290,49
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.466.446,86	5.143.906,98	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	523.827,30	0,00
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.786.151,33	15.786.151,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	224.773,32	212.471,16
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.689.468,48)	(9.119.631,55)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.652.071,77	6.386.111,78
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	760.609,50	0,00
			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	760.609,50	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.634.909,54	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	1.634.909,54	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.428.891,50	3.500.741,25
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	3.634.256,22	1.960.087,02
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	794.635,28	1.540.654,23
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.827.661,23	2.885.370,53
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.827.661,23	2.885.370,53
			TOTAL PASSIVO	20.012.757,65	15.349.663,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.893.834,37)	(594.504,13)
			DEMAIS RESERVAS	9.587.990,94	9.669.866,82
			RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.727.836,94	6.809.712,82
			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(12.481.825,31)	(10.264.370,95)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(63.630.089,94)	(21.138.139,64)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	249.143,94	184.831,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(9.269.843,81)	(3.206.632,22)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	52.844.562,13	6.571.166,82



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	7.324.402,37	7.324.402,37
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.893.834,37)	(594.504,13)
TOTAL	17.118.923,28	14.755.159,66	TOTAL	17.118.923,28	14.755.159,66
ATIVO FINANCEIRO	74.227,32	518.766,10	PASSIVO FINANCEIRO	2.359.034,71	2.490.047,69
ATIVO PERMANENTE	17.044.695,96	14.236.393,56	PASSIVO PERMANENTE	17.695.912,21	12.859.616,10
SALDO PATRIMONIAL				(2.936.023,64)	(594.504,13)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
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	(2.284.807,39)
TOTAL	(2.284.807,39)