



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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.057.878,91</b>	<b>5.555.793,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.897.351,08</b>	<b>10.360.685,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>208.296,65</b>	<b>37.094,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>7.294.784,47</b>	<b>7.810.076,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	208.296,65	37.094,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.287.886,60	5.343.221,25
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>461.521,87</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.006.897,87	2.466.855,08
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	784.404,37	391.266,85	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.564.251,85</b>	<b>8.990,79</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C	(322.882,50)	(391.266,85)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.564.251,85	8.990,79
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.388.060,39</b>	<b>5.518.699,07</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.022.039,69</b>	<b>1.725.249,12</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	429.288,42	461.905,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.022.039,69	1.725.249,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.958.771,97	5.056.793,26	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.016.275,07</b>	<b>816.369,64</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.768.175,20</b>	<b>11.563.129,71</b>	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.703,10	67.769,02
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.655,43</b>	<b>0,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	706.414,09	523.827,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF	414.366,45	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	235.157,88	224.773,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	16.288,98	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.829.480,30</b>	<b>9.652.071,77</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.337.519,77</b>	<b>11.563.129,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.194.451,22</b>	<b>760.609,50</b>
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.984,75	4.466.446,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.194.451,22	760.609,50
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.786.151,33	15.786.151,33	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>4.438.803,30</b>	<b>1.634.909,54</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.500.616,31)	(8.689.468,48)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	4.438.803,30	1.634.909,54
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.473.084,07</b>	<b>4.428.891,50</b>
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	2.380.032,77	3.634.256,22
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.093.051,30	794.635,28
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.723.141,71</b>	<b>2.827.661,23</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.723.141,71	2.827.661,23
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>24.726.831,38</b>	<b>20.012.757,65</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.900.777,27)</b>	<b>(2.893.834,37)</b>
			<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>9.547.053,00</b>	<b>9.587.990,94</b>
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.686.899,00	6.727.836,94
			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(15.447.830,27)</b>	<b>(12.481.825,31)</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(105.419.188,03)	(63.630.089,94)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(575.519,36)	249.143,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(15.173.660,91)	(9.269.843,81)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	98.396.135,66	52.844.562,13



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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	7.324.402,37	7.324.402,37
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.900.777,27)	(2.893.834,37)
TOTAL	18.826.054,11	17.118.923,28	TOTAL	18.826.054,11	17.118.923,28
ATIVO FINANCEIRO	229.220,66	74.227,32	PASSIVO FINANCEIRO	2.813.779,06	2.359.034,71
ATIVO PERMANENTE	18.596.833,45	17.044.695,96	PASSIVO PERMANENTE	21.923.674,50	17.695.912,21
SALDO PATRIMONIAL				(5.911.399,45)	(2.936.023,64)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
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	(2.584.558,40)
TOTAL	(2.584.558,40)