

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.710.366,15	6.997.465,24	PASSIVO CIRCULANTE		1.510.427,40	1.672.461,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.593.560,30	6.896.036,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		929.305,14	919.479,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.593.560,30	6.896.036,26	PESSOAL A PAGAR		464,75	0,00
CAIXA (F)	F	1.400,00	1.400,00	PESSOAL A PAGAR	F	464,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	135.259,44	153.535,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		928.840,39	919.479,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	435.912,44	6.741.100,37	FGTS	F	261.665,63	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	18.020.988,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	667.174,76	448.408,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		33.023,42	36.043,15	FGTS	F	0,00	471.070,78
CLIENTES		33.023,42	36.043,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		177.703,39	349.082,95
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	33.023,42	36.043,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.		177.703,39	349.082,95
ESTOQUES		83.782,43	65.385,83	FORNECEDORES NACIONAIS	F	177.703,39	349.082,95
ALMOXARIFADO		83.782,43	65.385,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		32.708,20	58.883,85
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	19.796,38	27.007,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		32.708,20	58.883,85
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	2.271,12	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	32.708,20	58.883,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	31.642,46	36.107,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		370.710,67	345.015,97
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	32.343,59	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		370.710,67	345.015,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		77.708.352,37	75.150.896,57	CONSIGNAÇÕES	F	128.967,40	134.560,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.558.768,73	9.554.630,17	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	3.426,76	3.463,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.558.768,73	9.554.630,17	CONSIGNAÇÕES (F)	F	217.026,38	191.929,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.558.768,73	9.554.630,17	CONSIGNAÇÕES (F)	F	628,20	0,00
IMOBILIZADO		67.149.583,64	65.596.266,40	CONSIGNAÇÕES (F)	F	20.661,93	15.062,02
BENS MÓVEIS		10.114.845,67	7.901.766,40	TOTAL PASSIVO		1.510.427,40	1.672.461,90
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.166.011,86	933.069,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.630.839,67	3.107.437,60	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.022.799,56	649.810,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.908.291,12	80.475.899,91
VEÍCULOS	P	109.432,03	106.324,31	DEMAIS RESERVAS		20.335.961,40	20.335.961,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.166.059,69	3.088.315,28	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		20.335.961,40	20.335.961,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	19.702,86	16.808,60	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	20.335.961,40	20.335.961,40
BENS IMÓVEIS		57.694.500,00	57.694.500,00	RESULTADOS ACUMULADOS		74.572.329,72	60.139.938,51
BENS DE USO ESPECIAL	P	57.694.500,00	57.694.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		74.572.329,72	60.139.938,51
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-659.762,03	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.824.467,36	-1.019.066,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-659.762,03	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	60.139.938,51	61.159.005,48
TOTAL		96.418.718,52	82.148.361,81	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.607.923,85	0,00

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			94.908.291,12	80.475.899,91
			TOTAL			96.418.718,52	82.148.361,81

NOTA EXPLICATIVA:

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos não processados no valor de R\$ 1.629.220,95

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos de exercícios anteriores não processados no valor de R\$ 61.953,16



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.593.560,30	6.896.036,26	PASSIVO FINANCEIRO (1.510.427,40)+RP não Proc.(1.691.174,11)		3.201.601,51	2.330.593,45
ATIVO PERMANENTE		77.825.158,22	75.252.325,55	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		93.217.117,01	79.817.768,36

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLI)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		446.868,40	891.953,70	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		62.212.754,95	10.194.100,89
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	478.685,30	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		48.237,60	48.237,60
DIREITOS CONTRATUAIS		446.868,40	413.268,40	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		62.164.517,35	10.145.863,29
TOTAL		446.868,40	891.953,70	TOTAL		62.212.754,95	10.194.100,89

 ELSON MIGUEL DA SILVA
 SUPERVISOR CONTÁBIL
 CRC SP 1SP346198/O-S

 HILÁRIO VETORE NETO
 DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C5D-9F7B-5B00-49F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 07/03/2024 11:09:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HILARIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 12/03/2024 10:19:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/8C5D-9F7B-5B00-49F5>