

FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 de 4

ISOLADO:4 - FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		522.335,99	379.410,33	PASSIVO CIRCULANTE		198.097,21	194.859,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		236.161,03	379.345,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		182.237,37	178.626,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		236.161,03	379.345,76	PESSOAL A PAGAR		130.688,55	128.923,94
CAIXA	F	1.127,91	1.269,95	PESSOAL A PAGAR	F	130.688,55	128.923,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	235.033,12	378.075,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.548,82	49.702,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		286.110,39	0,00	FGTS	F	15.953,76	0,00
CLIENTES		286.110,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	35.595,06	34.246,42
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	286.110,39	0,00	FGTS	F	0,00	15.456,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64,57	64,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.982,64	6.805,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		64,57	64,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.982,64	6.805,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	64,57	64,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.982,64	6.805,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.531.476,13	1.565.037,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.019,12	1.950,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		119.583,69	166.936,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.019,12	1.950,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		119.583,69	166.936,96	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	2.019,12	1.950,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	224.973,69	255.443,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.858,08	7.477,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-105.390,00	-88.506,60	VALORES RESTITUÍVEIS		7.858,08	7.477,91
INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	7.858,08	7.477,91
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.000,00	1.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		913.574,23	1.344.140,57
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.000,00	1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		913.574,23	1.344.140,57
IMOBILIZADO		1.356.268,83	1.342.477,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		913.574,23	1.344.140,57
BENS MÓVEIS		281.283,23	267.491,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	913.574,23	1.344.140,57
BENS DE INFORMÁTICA	P	45.738,44	45.738,44	TOTAL PASSIVO		1.111.671,44	1.539.000,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	45.699,04	44.920,34				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	165.576,81	156.552,81				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.438,94	19.450,17				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	830,00	830,00				
BENS IMÓVEIS		1.074.985,60	1.074.985,60				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.074.985,60	1.074.985,60				
INTANGÍVEL		54.623,61	54.623,61				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		54.623,61	54.623,61				
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	P	54.623,61	54.623,61				
TOTAL		2.053.812,12	1.944.448,26				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		942.140,68	405.447,96
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		264.471,59	264.471,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		264.471,59	264.471,59
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	264.471,59	264.471,59
RESULTADOS ACUMULADOS		677.669,09	140.976,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		677.669,09	140.976,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	536.692,72	-1.487.211,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	140.976,37	1.611.166,59
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	17.021,70
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		942.140,68	405.447,96
TOTAL		2.053.812,12	1.944.448,26

FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

2 de 4

ISOLADO:4 - FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	236.225,60	379.410,33	PASSIVO FINANCEIRO (198.097,21)+ Restos não Processado(0,00)	198.097,21	194.859,73
ATIVO PERMANENTE	1.817.586,52	1.565.037,93	PASSIVO PERMANENTE	913.574,23	1.344.140,57
			SALDO PATRIMONIAL	942.140,68	405.447,96

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
CONTADOR
063.704.448-71

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
SECRET. EXECUTIVO INTERINO
063.704.448-71

ROBERTO VIEIRA
TESOUREIRO
053.933.518-52

FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

4 de 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	856.631,99	1.334.140,57
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856.631,99	1.334.140,57
			TOTAL	856.631,99	1.334.140,57

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
CONTADOR
063.704.448-71

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
SECRET. EXECUTIVO INTERINO
063.704.448-71

ROBERTO VIEIRA
TESOUREIRO
053.933.518-52
