

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
 FEMa - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE ASSIS
 Tipo UG: 10

Exercício: 2015
 Mês: Encerramento Final

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	759.882,64	1.035.123,94
Créditos a Curto Prazo	267.253,49	278.848,86
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	267.253,49	278.848,86
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	998,03	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	998,03	0,00
Estoques	26.593,15	36.799,59
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE	1.054.727,31	1.350.772,39
Créditos a Longo Prazo	5.230.693,16	4.789.137,02
Dívida Ativa Tributária	1.666.444,29	810.288,65
Dívida Ativa não Tributária	3.564.248,87	3.978.848,37
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.230.693,16	4.789.137,02
Imobilizado	9.790.260,01	8.622.521,47
Bens Móveis	5.213.894,90	4.189.984,32
Bens Imóveis	4.576.365,11	4.432.537,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.020.953,17	4.789.137,02
TOTAL	16.075.680,48	6.139.909,41
ATIVO FINANCEIRO	759.882,64	1.035.123,94
ATIVO PERMANENTE	15.315.797,84	13.727.306,94
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	-503.509,00	-1.286.791,57
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Obs.: Obs.: Aprovado pelo Conselho Curador da Fema em 11/04/2016.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo

Miguel Aparecido de Melo
 Supervisor Contábil
 TC. CRC-SP 170.621/07

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	270.143,53	268.738,68
Pessoal a Pagar	0,00	2.929,06
Encargos Sociais a Pagar	270.143,53	265.809,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	70.352,61	48.216,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.460,64	14.938,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	114.645,42	96.062,87
PASSIVO CIRCULANTE	469.602,20	427.956,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	469.602,20	427.956,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.606.078,28	14.334.474,09
Resultado do Exercício	1.271.604,19	658.887,26
Resultado de Exercícios Anteriores	14.334.474,09	13.675.586,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.606.078,28	14.334.474,09
TOTAL	16.075.680,48	14.762.430,88
PASSIVO FINANCEIRO	632.813,51	492.399,16
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	15.442.866,97	14.270.031,72
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	-2.117.415,77	357.646,38
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Obs.: Aprovado pelo Conselho Curador da Fema em 11/04/2016.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo

Arivaldo Aparecido de Melo
Superior Contábil
C.R.C. SP 171.071/00