

Fundação Educacional do Município de Assis
CNPJ 51.501.559/0001-36
Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Assis

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Assis - Estado de São Paulo		Exercício: 2021	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício	Exercício
	Nota	Atual	Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.582.967,50	14.061.519,89
Créditos a Curto Prazo		36.043,15	465.421,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		60.041,61	46.189,02
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>12.679.052,26</u>	<u>14.573.130,86</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		9.067.678,67	8.624.872,54
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		41.969.404,87	33.558.014,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>51.037.083,54</u>	<u>42.182.887,00</u>
TOTAL DO ATIVO		63.716.135,80	56.756.017,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.014.290,05	913.786,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.049.369,78	1.900.589,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		51.133,36	46.570,98
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		442.337,13	403.878,85
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.557.130,32</u>	<u>3.264.825,40</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		61.159.005,48	53.491.192,46
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>61.159.005,48</u>	<u>53.491.192,46</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.716.135,80	56.756.017,86

Fundação Educacional do Município de Assis
CNPJ 51.501.559/0001-36
Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130
BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Assis

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Assis - Estado de São Paulo		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		(LEI Nº 4.320/64)	
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		12.582.967,50	14.061.519,89
Ativo Permanente		51.133.168,30	42.694.497,97
Total do Ativo		63.716.135,80	56.756.017,86
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		10.601.934,67	12.958.075,47
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		10.601.934,67	12.958.075,47
Saldo Patrimonial (I - II)		53.114.201,13	43.797.942,39

Assis - Estado de São Paulo		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		(I FI Nº 4.320/64)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		410.881,86	410.881,86
Direitos Contratuais		413.268,40	413.268,40
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		824.150,26	824.150,26
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		48.237,60	48.237,60
Obrigações contratuais		12.836.438,98	14.190.112,98
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		12.884.676,58	14.238.350,58

Assis - Estado de São Paulo		Exercício: 2021	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		(I FI Nº 4.320/1964)	
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		0,00	0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
19 Recursos Extraorçamentários		13.923,48	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(18.716.871,26)	(13.743.825,41)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		39.387,21	39.387,21
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		24.073.433,12	18.198.594,36
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(3.428.839,72)	(3.390.711,74)
Superávit/Déficit do Exercício		1.981.032,83	1.103.444,42

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante os empenhos não processados no valor de R\$ 5.395.606,95
- Não foram considerados no total do Passivo Circulante os empenhos de exercícios anteriores não processados no valor de R\$ 2.649.197,40

Eduardo Augusto Velloso Gonçalves
Diretor Executivo

Nivaldo Aparecido de Melo
Supervisor Contábil
TC. CRC-SP 170.624/07