

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(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.983.712,26	18.710.366,15	PASSIVO CIRCULANTE		1.987.309,57	1.510.427,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.872.991,49	18.593.560,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.107.278,51	929.305,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.872.991,49	18.593.560,30	PESSOAL A PAGAR		0,00	464,75
CAIXA (F)	F	1.030,95	1.400,00	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	464,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	699.689,17	135.259,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.107.278,51	928.840,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	266.630,95	435.912,44	FGTS	F	201.231,39	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	29.905.640,42	18.020.988,42	FGTS	F	255.260,72	261.665,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		32.966,99	33.023,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	650.786,40	667.174,76
CLIENTES		32.966,99	33.023,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		508.532,95	177.703,39
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	32.966,99	33.023,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		508.532,95	177.703,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		757,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	508.532,95	177.703,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		757,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		32.513,45	32.708,20
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	757,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		32.513,45	32.708,20
ESTOQUES		76.996,14	83.782,43	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	32.513,45	32.708,20
ALMOXARIFADO		76.996,14	83.782,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		338.984,66	370.710,67
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	52.571,28	19.796,38	VALORES RESTITUÍVEIS		338.984,66	370.710,67
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.761,35	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	140,46	3.426,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	22.663,51	31.642,46	CONSIGNAÇÕES (F)	F	628,20	628,20
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	32.343,59	CONSIGNAÇÕES (F)	F	9.271,74	20.661,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		79.172.666,46	77.708.352,37	CONSIGNAÇÕES (F)	F	123.351,68	128.967,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.566.053,37	10.558.768,73	CONSIGNAÇÕES (F)	F	205.592,58	217.026,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.566.053,37	10.558.768,73	TOTAL PASSIVO		1.987.309,57	1.510.427,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	11.566.053,37	10.558.768,73				
IMOBILIZADO		67.606.613,09	67.149.583,64				
BENS MÓVEIS		11.396.246,91	10.114.845,67				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.169.662,76	1.166.011,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.526.190,15	1.022.799,56				
VEÍCULOS	P	109.432,03	109.432,03				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.152.310,84	4.630.839,67				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.417.875,27	3.166.059,69				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.775,86	19.702,86				
BENS IMÓVEIS		57.721.450,00	57.694.500,00				
INSTALAÇÕES (P)	P	26.950,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	57.694.500,00	57.694.500,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.169.069,15	94.908.291,12
DEMAIS RESERVAS		20.335.961,40	20.335.961,40
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		20.335.961,40	20.335.961,40
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.335.961,40	20.335.961,40
RESULTADOS ACUMULADOS		87.833.107,75	74.572.329,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		87.833.107,75	74.572.329,72
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.485.000,08	2.607.923,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.775.777,95	11.824.467,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.572.329,72	60.139.938,51



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

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.511.083,82	-659.762,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.169.069,15	94.908.291,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.511.083,82	-659.762,03	TOTAL		110.156.378,72	96.418.718,52
TOTAL		110.156.378,72	96.418.718,52				



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		30.872.991,49	18.593.560,30	PASSIVO FINANCEIRO (1.987.309,57)+RP não Proc.(2.469.222,98)		4.456.532,55	3.201.601,51
ATIVO PERMANENTE		79.283.387,23	77.825.158,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		105.699.846,17	93.217.117,01

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP348198/O-S

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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		481.589,68	446.868,40	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		445.240.947,11	62.212.754,95
DIREITOS CONTRATUAIS		481.589,68	446.868,40	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		48.237,60	48.237,60
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		445.192.709,51	62.164.517,35
TOTAL		481.589,68	446.868,40	TOTAL		445.240.947,11	62.212.754,95

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

 HILÁRIO VETORE NETO
 DIRETOR EXECUTIVO



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

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

NOTA EXPLICATIVA

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos não processados no valor de R\$ 2.442.189,89
- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos de exercicios anteriores não processados no valor de R\$ 27.033,09



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 639F-D112-90C6-7849

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

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:11:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:09 (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/639F-D112-90C6-7849>