

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

I de 3

Exercício de 2015

**ISOLADO:2 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.764.935,41	2.703.834,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	212.356,71	237.347,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.728.858,88	2.667.757,80	PESSOAL A PAGAR	197.519,91	196.085,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.728.858,88	2.667.757,80	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.946,24	167.632,46
CAIXA	3.265.377,16	2.441.064,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	128.869,71	131.555,93
CONTA ÚNICA	1.656,79	4.301,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.076,53	36.076,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.392,41	222.392,41	INSS A PAGAR	32.573,67	28.453,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.432,52	0,00	FGTS	23.153,51	28.453,18
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.076,53	36.076,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	8.313,50	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	36.076,53	36.076,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.106,66	45.592,85
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6,72	45.592,85
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			FORNECEDORES NACIONAIS	6,72	45.592,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.415.761,25	7.256.988,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.830,08	-4.331,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	717.865,27	585.298,02	VALORES RESTITUTÍVEIS	14.830,08	-4.331,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	717.865,27	585.298,02	CONSIGNAÇÕES	14.830,08	-4.331,06
IMOBILIZADO	6.697.895,98	6.671.690,27			
BENS MÓVEIS	559.427,67	548.699,59	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	115.824,49	114.273,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.627,09	49.237,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.347,86	177.800,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.627,09	49.237,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	156.381,48	154.751,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.627,09	49.237,33
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.873,84	101.873,84			
BENS IMÓVEIS	6.355.239,46	6.215.382,16	<b>TOTAL PASSIVO</b>	213.983,80	286.584,76
BENS DE USO ESPECIAL	6.355.239,46	6.215.382,16			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-216.771,15	-92.391,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-216.575,31	-92.391,48	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-195,84	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.966.712,86	9.674.237,86
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
<b>TOTAL</b>	11.180.696,66	9.960.822,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.583.372,72	7.583.372,72
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.383.340,14	2.090.865,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.383.340,14	2.090.865,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.086.511,47	632.011,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.093.995,16	1.080.297,93
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.833,51	378.556,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.966.712,86	9.674.237,86
			<b>TOTAL</b>	11.180.696,66	9.960.822,62
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	3.764.935,41	2.703.834,33	<b>PASSIVO FINANCEIRO (212.356,71) - Restos não Processado(0,00)</b>	212.356,71	237.347,43

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

**ISOLADO:2 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA**

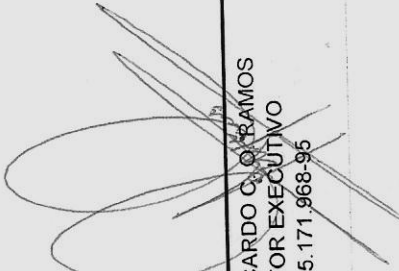
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO PERMANENTE	7.415.761,25	7.256.988,29	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			Exercício Atual
			1.627,09
			Exercício Anterior
			49.237,33
			9.674.237,86


**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

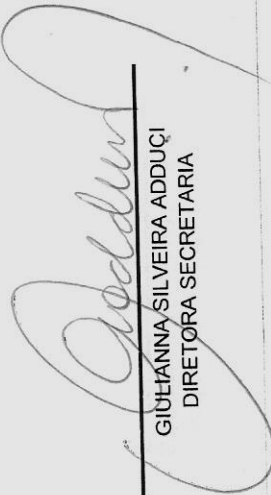
3 de 3

Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.621,97 127.621,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.234,96</b>
				<b>174.234,96</b>
				<b>127.621,97</b>

  
**PROF. RICARDO C. RAMOS**  
**DIRETOR EXECUTIVO**  
 045.171.968-95

  
**LILIANI APARECIDA BELODI CARDOSO**  
**TEC. CONTAB.**  
 122.372.078-01

  
**GIULIANA SILVEIRA ADDUCI**  
**DIRETORA SECRETARIA**