

# FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

### ISOLADO:2 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.257.705,39</b>	<b>3.764.935,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.023,12</b>	<b>212.356,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.256.408,64	3.728.858,88	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>190.757,13</b>	<b>197.519,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.256.408,64	3.728.858,88	PESSOAL A PAGAR	148.188,94	164.946,24
CAIXA	1.210,66	1.656,79	PESSOAL A PAGAR	148.188,94	128.869,71
CONTA ÚNICA	222.392,41	222.392,41	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	36.076,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.220,11	239.432,52	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>42.568,19</b>	<b>32.573,67</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.977.585,46	3.265.377,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.163,61	23.153,51
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.076,53</b>	FGTS	10.924,68	8.313,50
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.076,53</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.479,90	1.106,66
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	36.076,53	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.265,99</b>	<b>6,72</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.296,75</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>9.265,99</b>	<b>6,72</b>
ALMOXARIFADO	1.296,75	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.265,99	6,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.296,75	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,08</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.378.024,61</b>	<b>7.415.761,25</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.830,08
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>739.954,80</b>	<b>717.865,27</b>	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.830,08
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>739.954,80</b>	<b>717.865,27</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,09</b>
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	739.954,80	717.865,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,09</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.638.069,81</b>	<b>6.697.895,98</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,09</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>621.915,22</b>	<b>559.427,67</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.627,09
BENS DE INFORMÁTICA	123.293,49	115.824,49	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>200.023,12</b>	<b>213.983,80</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.638,61	185.347,86	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	156.381,48	156.381,48	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.838,84	101.873,84	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.435.706,88</b>	<b>10.966.712,86</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	47.762,80	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.583.372,72</b>	<b>7.583.372,72</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.355.239,46</b>	<b>6.355.239,46</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.583.372,72</b>	<b>7.583.372,72</b>
BENS DE USO ESPECIAL	6.355.239,46	6.355.239,46	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.583.372,72	7.583.372,72
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-339.084,87</b>	<b>-216.771,15</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.852.334,16</b>	<b>3.383.340,14</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-391,68	-195,84	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.852.334,16</b>	<b>3.383.340,14</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-338.693,19	-216.575,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.454.832,62	1.086.511,47
<b>TOTAL</b>	<b>12.635.730,00</b>	<b>11.180.696,66</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.383.340,14	2.093.995,16
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.161,40	202.833,51
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.435.706,88</b>	<b>10.966.712,86</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>12.635.730,00</b>	<b>11.180.696,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.256.408,64	3.764.935,41	PASSIVO FINANCEIRO (200.023,12)+ Restos não Processado(0,00)	200.023,12	212.356,71

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:2 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	7.379.321,36	7.415.761,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.627,09
			SALDO PATRIMONIAL	12.435.706,88	10.966.712,86

# FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>652.270,57</b>	<b>174.234,96</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.270,57	174.234,96
			<b>TOTAL</b>	<b>652.270,57</b>	<b>174.234,96</b>

---

PROF. RICARDO C.O.RAMOS  
ORDENADOR DE DESPESA  
045.171.968-95

---

LILIANI A BELODI CARDOSO  
TÉC.CONTAB.  
122.372.078-01

---

GIULIANNA SILVEIRA ADDUCI  
DIRETORA SECRETARIA  
148.343.338-25

---