# FUNDACAO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

### ISOLADO:2 - FUNDACAO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.055.026,43	5.257.705,39	PASSIVO CIRCULANTE	196.323,30	200.023,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.055.026,43	5.256.408,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	191.441,60	190.757,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.055.026,43	5.256.408,64	PESSOAL A PAGAR	144.682.69	148.188,94
CONTA ÚNICA	F 222.392,41	222.392,41		,	
CAIXA	F 5.506,72	1.210,66	PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F 144.682,69 <b>46.758.91</b>	148.188,94 <b>42.568,19</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 160.895,60		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 33.138,12	30.163,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.666.231,70		FGTS	F 12.015.72	10.924.68
ESTOQUES	0,00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 12.013,72 F 1.605,07	1.479,90
ALMOXARIFADO	0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.372,79	9.265,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00	1.296,75		· ·	,
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.375.727,85	7.378.024,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.372,79	9.265,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	769.693,80	,	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.372,79	9.265,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.693,80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.508,91	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 769.693,80		VALORES RESTITUÍVEIS	2.508,91	0,00
IMOBILIZADO	6.606.034,05		CONSIGNAÇÕES	F 2.508,91	0,00
BENS MÓVEIS	669.870,50	621.915,22	TOTAL PASSIVO	196.323,30	200.023,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 159.254,96	156.381,48			
BENS DE INFORMÁTICA	P 132.193,49	123.293,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 197.558,69	191.638,61	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 107.620,62	102.838,84	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.234.430,98	12.435.706,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 73.242,80	47.762,80	1	13.234.430,96	,
BENS IMÓVEIS	6.380.239,40	6.355.239,46	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
BENS DE USO ESPECIAL	P 6.380.239,46	6.355.239,46	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-444.075,97	-339.084,87	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 7.583.372,72	7.583.372,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -587,52		RESULTADOS ACUMULADOS	5.651.058,26	4.852.334,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -443.488,45	-338.693,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.651.058.26	4.852.334,16
TOTAL	13.430.754,28	3 12.635.730.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 798.724,10	1.454.832,62
-			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.852.334.16	3.383.340,14
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	14.161,40
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.234.430,98	12.435.706,88
			TOTAL	13.430.754,28	12.635.730,00
ATIVO FINANCEIRO	6.055.026,43	5.256.408,64	PASSIVO FINANCEIRO (196.323,30)+ Restos não Processado(100.047,60)	296.370,90	200.023,12
ATIVO PERMANENTE	7.375.727,85	7.379.321,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00

SALDO PATRIMONIAL

1 de 2

13.134.383,38

12.435.706,88

# FUNDACAO EDUCACIONAL TAQUARITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 2 de 2

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
			COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	<b>749.736,17</b> 749.736,17	<b>652.270,57</b> 652.270,57
			TOTAL	749.736,17	652.270,57

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