

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	14.005.914,38	13.798.167,17
ATIVO CIRCULANTE	5.413.353,31	5.203.945,90
DISPONIBILIDADES	5.303.103,60	5.102.434,38
CAIXA GERAL	7.270,54	2.850,68
Caixa	7.270,54	2.850,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	534.829,27	669.355,60
Caixa Econ. Federal - C/C 36722016-3	10.515,47	284.389,43
Banco Santander - C/C 45242-1	524.313,80	384.966,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	4.758.976,58	4.421.042,04
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	1.367.167,53	1.220.404,91
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	0,00	992.328,42
Caixa Econ Federal - Cta. 36722016-3 APL	3.360.911,32	2.187.914,55
Banco do Brasil - Cta. 10016-2 APLIC B	10.503,57	0,00
Santander - Cta. 131057-7 CAPITALIZAÇÃO	20.394,16	20.394,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.027,21	9.186,06
Conta Corrente - FIES (MEC)	2.027,21	9.186,06
CRÉDITOS	110.249,71	101.511,52
VALORES A RECEBER	110.249,71	101.511,52
Mensalidades a Receber	30.663,65	0,00
Valores a Rec. - FIES	2.155,81	0,00
Valores a Rec. - BOLSA ESCOLA FAMILIA	77.430,25	86.315,70
Valores a Rec. - CARTÕES DEB/CRED	0,00	15.195,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.592.561,07	8.594.221,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	613.117,14	719.588,18
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	613.117,14	719.588,18
Divida Ativa Não Tributária	408.572,40	454.276,35
Juros Divida Ativa Não Tributária	204.544,74	265.311,83
IMOBILIZADO	7.979.443,93	7.874.633,09
IMOBILIZADO - IMOVEIS	7.671.480,42	7.620.162,18
Terrenos	5.012.137,91	5.012.137,91
Edifícios e Construções	2.925.442,40	2.925.442,40
(-) Depreciação Acumulada	(266.099,89)	(317.418,13)
IMOBILIZADO - MOVEIS	307.963,51	254.470,91
Máquinas e Equipamentos	171.207,72	175.197,45
Móveis e Utensílios	240.901,56	235.612,12
Equipamentos de Tecnologia e Informática	158.127,69	159.606,95
Coleções e Materiais Bibliográficos	220.288,34	220.288,34
Equipamentos para Audio, Video e Foto	33.113,89	30.389,89
Demais Bens Móveis	73.242,80	73.242,80
(-) Depreciação Acumulada	(588.918,49)	(639.866,64)
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	14.005.914,38	13.798.167,17
PASSIVO CIRCULANTE	178.891,55	157.645,23
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	178.891,55	157.645,23
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	178.891,55	157.368,83
Salários e Remunerações a Pagar	108.009,96	95.059,87
INSS a Recolher	50.008,86	42.321,31
FGTS a Recolher	11.971,94	10.919,19
-	-	-

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

PIS s/ Folha a Recolher	1.771,43	1.717,86
IRRF a Recolher	7.129,36	7.350,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	276,40
INSS Retido a Recolher	0,00	140,06
IRRF Retido a Recolher	0,00	19,20
ISS Retido a Recolher	0,00	79,99
Outros Impostos a Recolher	0,00	37,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	13.827.022,83	13.640.521,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	7.583.372,72	7.583.372,72
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Do	7.583.372,72	7.583.372,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.171.283,49	6.243.650,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.171.283,49	6.243.650,11
Superávits (Déficits) Acumulados	6.171.283,49	6.243.650,11
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	72.366,62	(186.500,89)
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	72.366,62	(186.500,89)
Superávit / Déficit do Exercício	72.366,62	(186.500,89)

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.798.167,17 (treze milhões, setecentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e sete Reais e dezessete Centavos)

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO*RICARDO CORREA DE OLIVEIRA RAMOS*  
CPF: 045.171.968-95\_\_\_\_\_  
DIRETORA SECRETARIA*GIULIANNA SILVEIRA ADDUCI*  
CPF: 148.343.338-25\_\_\_\_\_  
CONTADORA*MARILIA JABOR*  
CT CRC: 224306/O-5