

Balanço Patrimonial

Folha: 1

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	13.798.167,17	13.250.798,56
ATIVO CIRCULANTE	5.203.945,90	4.712.000,16
DISPONIBILIDADES	5.102.434,38	4.694.099,16
CAIXA GERAL	2.850,68	3.631,03
Caixa	2.850,68	3.631,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	669.355,60	210.909,84
Caixa Econ. Federal - C/C 36722016-3	284.389,43	567,65
Banco Santander - C/C 45242-1	384.966,17	210.342,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	4.421.042,04	4.468.729,30
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	1.220.404,91	1.276.769,99
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	992.328,42	886.965,24
Caixa Econ Federal - Cta. 36722016-3 APL	2.187.914,55	2.284.599,91
Santander - Cta. 131057-7 CAPITALIZAÇÃO	20.394,16	20.394,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.186,06	10.828,99
Conta Corrente - FIES (MEC)	9.186,06	10.828,99
CRÉDITOS	101.511,52	17.901,00
VALORES A RECEBER	101.511,52	17.901,00
Valores a Rec. - BOLSA ESCOLA FAMILIA	86.315,70	16.869,45
Valores a Rec. - CARTÕES DEB/CRED	15.195,82	1.031,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.594.221,27	8.538.798,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	719.588,18	751.297,66
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	719.588,18	751.297,66
Divida Ativa Não Tributária	454.276,35	439.547,80
Juros Divida Ativa Não Tributária	265.311,83	311.749,86
IMOBILIZADO	7.874.633,09	7.787.500,74
IMOBILIZADO - IMOVEIS	7.620.162,18	7.568.843,94
Terrenos	5.012.137,91	5.012.137,91
Edifícios e Construções	2.925.442,40	2.925.442,40
(-) Depreciação Acumulada	(317.418,13)	(368.736,37)
IMOBILIZADO - MOVEIS	254.470,91	218.656,80
Máquinas e Equipamentos	175.197,45	175.197,45
Móveis e Utensílios	235.612,12	244.842,78
Equipamentos de Tecnologia e Informática	159.606,95	163.887,95
Coleções e Materiais Bibliográficos	220.288,34	220.288,34
Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	30.389,89	36.686,89
Demais Bens Móveis	73.242,80	73.242,80
(-) Depreciação Acumulada	(639.866,64)	(695.489,41)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	13.798.167,17	13.250.798,56
PASSIVO CIRCULANTE	157.645,23	146.663,51
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	157.645,23	146.663,51
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	157.368,83	145.155,16
Salários e Remunerações a Pagar	95.059,87	88.385,68
INSS a Recolher	42.321,31	39.998,41
FGTS a Recolher	10.919,19	10.298,76
PIS s/ Folha a Recolher	1.717,86	1.510,85
IRRF a Recolher	7.350,60	4.961,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	276,40	1.508,35
-	-	-

Balço Patrimonial

Folha: 2

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

INSS Retido a Recolher	140,06	1.203,95
IRRF Retido a Recolher	19,20	13,18
ISS Retido a Recolher	79,99	250,35
Outros Impostos a Recolher	37,15	40,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	13.640.521,94	13.104.135,05
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	6.243.650,11	6.057.149,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.243.650,11	6.057.149,22
Superávits (Déficits) Acumulados	6.243.650,11	6.057.149,22
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	(186.500,89)	(536.386,89)
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	(186.500,89)	(536.386,89)
Superávit / Déficit do Exercício	(186.500,89)	(536.386,89)

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.250.798,56 (treze milhões, duzentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e oito Reais e cinquenta e seis 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