

Fundação Educacional do Município de Assis
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Assis

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

R\$ 1,00

Assis - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.896.036,26 | 12.582.967,50 |
| Créditos a Curto Prazo | 36.043,15 | 36.043,15 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 65.385,83 | 60.041,61 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | <u>6.997.465,24</u> | <u>12.679.052,26</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 9.554.630,17 | 9.067.678,67 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 65.596.266,40 | 41.969.404,87 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | <u>75.150.896,57</u> | <u>51.037.083,54</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 82.148.361,81 | 63.716.135,80 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 919.479,13 | 1.014.290,05 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 349.082,95 | 1.049.369,78 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 58.883,85 | 51.133,36 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 345.015,97 | 442.337,13 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | <u>1.672.461,90</u> | <u>2.557.130,32</u> |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 20.335.961,40 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 60.139.938,51 | 61.159.005,48 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>80.475.899,91</u> | <u>61.159.005,48</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 82.148.361,81 | 63.716.135,80 |

Fundação Educacional do Município de Assis
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130
BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Assis

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

R\$ 1,00

| Assis - Estado de São Paulo | | Exercício: 2022 | |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | |
| (LEI Nº 4.320/64) | | | |
| ATIVO (I) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | | 6.896.036,26 | 12.582.967,50 |
| Ativo Permanente | | 75.252.325,55 | 51.133.168,30 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 82.148.361,81 | 63.716.135,80 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 2.330.593,45 | 10.601.934,67 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 2.330.593,45 | 10.601.934,67 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 79.817.768,36 | 53.114.201,13 |


| Assis - Estado de São Paulo | | Exercício: 2022 | |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
| (LEI Nº 4.320/64) | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contrapartidas recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 478.685,30 | 410.881,86 |
| Direitos Contratuais | | 413.268,40 | 413.268,40 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | 891.953,70 | 824.150,26 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 48.237,60 | 48.237,60 |
| Obrigações contratuais | | 10.145.863,29 | 12.836.438,98 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | 10.194.100,89 | 12.884.676,58 |

| Assis - Estado de São Paulo | | Exercício: 2022 | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
| (LEI Nº 4.320/1964) | | | |
| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1 Tesouro | | (1.191.719,79) | 0,00 |
| 2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | | 149.832,38 | 0,00 |
| 4 Recursos Próprios da Administração Indireta | | (1.649.200,22) | 0,00 |
| 5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | 5.261.746,52 | 0,00 |
| 19 Recursos Extraorçamentários | | 13.923,48 | 13.923,48 |
| 91 Tesouro - Exercícios Anteriores | | (18.716.871,26) | (18.716.871,26) |
| 92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores | | 39.387,21 | 39.387,21 |
| 94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores | | 24.087.184,21 | 24.073.433,12 |
| 95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores | | (3.428.839,72) | (3.428.839,72) |
| <i>Superávit/Déficit do Exercício</i> | | 4.565.442,81 | 1.981.032,83 |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos não processados no valor de R\$ 442.495,37
- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos de exercícios anteriores não processados no valor de R\$ 215.636,18


 Waldemar Aparecido de Melo
 Diretor Executivo


 Elson Magalhães da Silva
 Supervisor Contábil
 CRC SP ISP346198/O-5