
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
*

FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQ. EXT. DE ILHA SOLTEIRA

ENDEREÇO : RUA PASSEIO CUIABA, 115
CEP/BAI./CID. : 15385-000 / ZONA SUL / Ilha Solteira - SP
TELEFONE : (18)3742-5256
I.MUN.CCM : 821
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 00.357.503/0001-19
REGIME : RAM
ATIVIDADE : FUNDAÇÃO E PESQUISA
C.N.A.E : 7210-0/00
CARTÓRIO : CRI DE PEREIRA BARRE reg : 00
de : 15/08/2000 Livro : Folha : 1569

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIR/	F.Social: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 00.357.503/0001-19
---	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	DOACOES RECEBIDAS.....	500,00		
311.008-7	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FEPISA...	160.683,15		
311.019-2	RECEITAS DE PROJETO...	2.512.727,94		
311.022-2	RECEITA DE SOBRAS DE EXPERIMENTOS...	71.718,98		
	soma do grupo.....		2.745.630,07	
	total dos grupos.....		2.745.630,07	100,00 %
 450.002-4 DESPESAS				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC/	-40.114,91		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-271.559,32		
451.007-0	INSS.....	-8.112,22		
	soma do grupo.....		-319.786,45	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	JUROS PASSIVOS.....	-0,31		
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-3.975,00		
	soma do grupo.....		-3.975,31	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS...	-11.165,61		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-4.350,68		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-1.093,46		
456.011-6	BRINDES.....	-2.800,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.587,53		
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-5.785,90		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-224,80		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-12.129,63		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-2.485,02		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-147.715,53		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-177.986,18		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-3.208,83		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-29.973,50		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES/ALIMENTACAO.....	-6.510,04		
456.037-0	SERVICOS DE COMUNICACOES...	-3.690,00		
456.043-4	FRETES E CARRETOS.....	-5.458,19		
456.046-9	SEGUROS.....	-3.216,64		
456.047-7	DESPESAS DIVERSAS.....	-30.619,71		
456.055-8	TAXAS E ANUIDADES...	-9.437,61		
456.057-4	DESPESAS COM PROGRAMAS DE COMPUTAD	-51.429,74		
456.059-0	BOLSA ESTAGIO...	-4.250,00		
456.060-4	CURSOS E CONGRESSOS...	-22.069,64		
456.061-2	MAT CONSTR.UTILIZADOS EM PROJETOS/CUF	-722,60		
456.063-9	EXAME ADMISSINAL/DEMISSIONAL...	-988,00		
456.066-3	BOLSA PESQUISA/ I CIENTIFICA...	-371.422,00		
456.067-1	CONFRATERNIZAÇÃO...	-13.454,69		
456.068-0	DESPESAS CARTORARIAS...	-575,92		
456.070-1	VIAGENS AEREAS...	-141.025,51		
456.076-0	DESPESAS PROJETOS...	-2.561,69		
456.078-7	BOLSAS MESTRADO/DOUTORADO...	-195.090,00		
456.079-5	AJUDA DE CUSTO...	-1.700,00		
456.084-1	TAXA UNESP-TCDU...	-24.781,67		
456.088-4	BENS ADQUIRIDOS P/PROJETOS...	-33.642,15		
456.089-2	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS A REPASSAR...	-405.116,52		
456.090-6	COPA E COZINHA...	-914,30		
456.091-4	MAT DIVERSOS UTILIZADOS PROJETOS/CURS	-123.789,86		
456.093-0	CONVENIO MEDICO...	-978,79		
456.094-9	DESPESAS DEPARTAMENTO...	-82.634,34		
	transporte.....	-1.942.596,28	-323.761,76	2.745.630,07



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA/ F.Social: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.357.503/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.942.596,28	-323.761,76	2.745.630,07	
456.100-7	BOLSA MONITORAMENTO...	-450,00			
456.103-1	CONSER/MAMUTENC/REPARACAO DEPARTAI	-14.384,10			
456.104-0	DESPESAS COM HOSPEDAGEM...	-14.936,25			
456.105-8	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL...	-1.294,96			
456.113-9	CERTIFICADO DIGITAL...	-320,00			
456.117-1	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO.	-2.480,00			
456.119-8	MULTA VEICULOS (DETRAN)...	-437,34			
456.121-0	DESPESAS COM LOCOMOCAO...	-118.356,44			
456.125-2	ABONO DE PREMIAÇÃO...	-1.000,00			
456.126-0	DESPESAS COM VOLUNTARIOS...	-850,00			
	soma do grupo.....		-2.097.105,37		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.724,37			
457.008-1	IOF.....	-8,76			
457.009-0	IPTU.....	-221,62			
457.015-4	JUROS...	-27,62			
	soma do grupo.....		-1.982,37		
	total dos grupos.....			-2.422.849,50	-88,24 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-149.954,35			
460.007-0	FERIAS.....	-8.189,04			
460.008-8	FERIAS INDENIZADAS.....	-3.758,90			
460.009-6	ABONO DE FERIAS.....	-2.676,00			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-12.875,79			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-8.809,84			
460.015-0	INSS.....	-46.075,72			
460.017-7	FGTS.....	-16.204,14			
460.024-0	SALARIO ACID.TRABALHO/AUX.DOENÇA...	-1.604,75			
460.026-6	AUXILIO ALIMENTACAO...	-33.370,86			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-2.211,33			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-614,74			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-176,90			
	soma do grupo.....		-286.522,36		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-197,96			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.525,32			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.227,12			
462.061-5	DESPESAS DE CONVENIOS MEDICOS...	-11.668,14			
462.063-1	DESPESAS COM SEGURANCA...	-1.778,32			
	soma do grupo.....		-19.396,86		
	total dos grupos.....			-305.919,22	-11,14 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			18.861,35	0,61 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.007-2	JUROS ATIVOS...	7,50			
	soma do grupo.....		7,50		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	REND APLIC FINANCEIRA...	220.281,66			
	soma do grupo.....		220.281,66		
	total dos grupos.....			220.289,16	8,02 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			237.150,51	8,64 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.009-0	PERDAS DE RECEBIMENTO DE CREDITOS...	-2.525,60			
	soma do grupo.....		-2.525,60		
	transporte.....		-2.525,60	237.150,51	



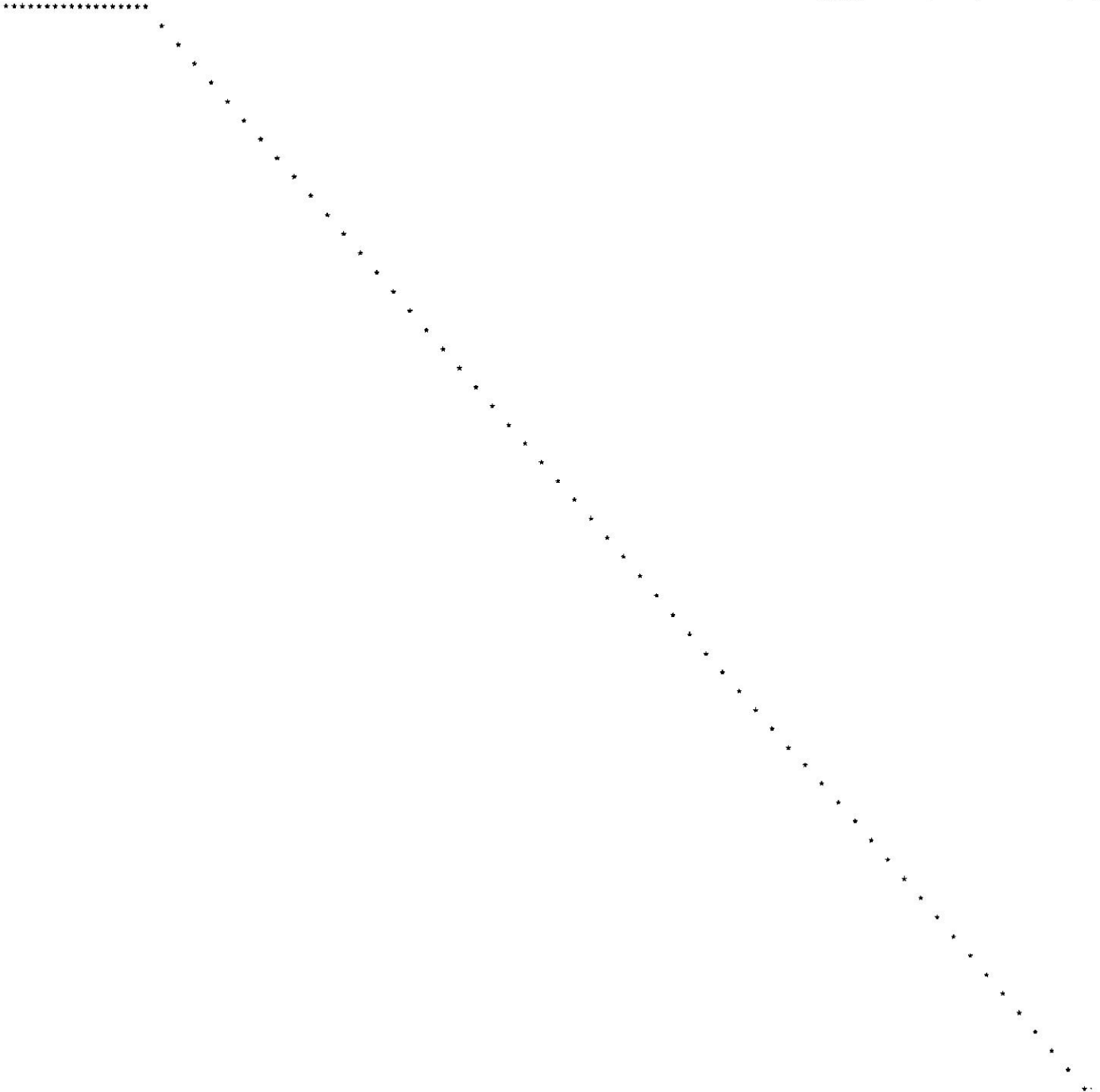
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ. EXT. DE I.SOLTEIRA | F.Social: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ. EXT. DE I.SOLTEIRA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 00.357.503/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-2.525,60	237.150,51	
total dos grupos.....		-2.525,60	-0,09 %
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		234.624,91	8,55 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA | F.Social:FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.357.503/0001-19

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	62,84		
	soma do grupo.....		62,84	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	72,00		
	soma do grupo.....		72,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.062.757,43		
102.006-4	BANCO SANTANDER SA...	663.961,75		
102.027-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB...	2.336.117,22		
	soma do grupo.....		4.062.836,40	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			4.062.971,24
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.006-5	NOTAS FISCAIS A RECEBER.....	503.387,91		
	soma do grupo.....		503.387,91	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	100,00		
	soma do grupo.....		100,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			503.487,91
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			4.566.459,15
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEL SEDE (PASSEIO CUIABA 115)...	46.497,32		
180.506-1	REFORMA E AMPLIAÇÃO IMÓVEL PSO CUIABA	47.209,15		
	soma do grupo.....		93.706,47	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	36.709,46		
	soma do grupo.....		36.709,46	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-32.753,25		
	soma do grupo.....		-32.753,25	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	25.072,60		
185.106-3	APARELHO DE FAX...	900,00		
185.107-1	ALARMES...	800,00		
185.109-8	APARELHO DE AR CONDICIONADO...	3.190,00		
	soma do grupo.....		29.962,60	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-18.515,59		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE FAX...	-310,00		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:ALARMES...	-700,00		
	soma do grupo.....		-19.525,59	
189.904-0	BENS EM PODER DE TERCEIROS(CP)			
189.905-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	100.939,94		
189.906-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	979.524,34		
189.907-4	COMPUTADORES PERIF.E SISTEMAS...	446.306,12		
	soma do grupo.....		1.526.770,40	
190.404-3	(-)DEPREC ACUMULADA EM BENS DE TERCEIROS			
190.405-1	(-) AMR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-45.327,95		
190.406-0	(-) AMR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-462.089,03		
190.407-8	(-) AMR.ACUM:COMPUTADORES PERIF.E SISTI	-332.813,87		
	soma do grupo.....		-840.230,85	
190.904-5	BENS DE TERCEIROS (CP)			
190.905-3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	49.437,04		
190.906-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	316.953,74		
	transporte.....	366.390,78	794.639,24	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA/	F.Social:FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 00.357.503/0001-19
--	--	-------	------------	--------------------------

ATIVO

transporte.....	366.390,78	794.639,24	
190.907-0 COMPUTADORES PERIF.E SISTEMAS...	59.753,00		
soma do grupo.....			426.143,78
191.404-9 (-)DEPREC ACUM DE BENS DE TERCEIROS (CP)			
191.405-7 (-) EXA.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-38.758,40		
191.406-5 (-) EXA.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-184.441,28		
191.407-3 (-) EXA.ACUM:COMPUTADORES PERIF.E SISTE	-59.748,35		
soma do grupo.....			-282.948,03
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			937.834,98
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			937.834,98
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			5.504.294,14



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA | F.Socia: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.357.503/0001-19

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.013-3	ENERGIA ELETRICA/TELECOMUNICAÇÃO...	777,93		
	soma do grupo.....		777,93	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			777,93
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	10.303,98		
	soma do grupo.....		10.303,98	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	13.315,26		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	3.701,64		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.065,22		
	soma do grupo.....		18.082,12	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	5.846,21		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.504,06		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	40,66		
	soma do grupo.....		7.390,93	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			35.777,03
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.485,36		
	soma do grupo.....		1.485,36	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	238,67		
	soma do grupo.....		238,67	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.724,03
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.008-9	CHEQUES A COMPENSAR...	431,80		
256.009-7	SALDO DE PROJETOS A REPASSAR...	1.762.200,01		
256.011-9	SALDO A REPASSAR UNIDADE/DIRETORIA...	82.941,43		
256.012-7	SALDO A REPASSAR-FEP...	4.936,33		
256.013-5	SALDO A REPASSAR P/DEPARTAMENTO...	84.897,48		
256.017-8	SALDO A REPASSAR BOLSAS DE ESTUDOS...	314.783,75		
256.029-1	SALDO A REPASSAR DE OUTROS PROJETOS..	55.451,86		
	soma do grupo.....		2.305.642,66	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			2.305.642,66
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			2.343.921,65
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.603-0	COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			
266.704-5	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DE TERCEIROS			
266.705-3	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER...	143.195,75		
	soma do grupo.....		143.195,75	
	TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			143.195,75
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			143.195,75
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS...	3.017.176,74		
	soma do grupo.....		3.017.176,74	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			3.017.176,74
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			3.017.176,74

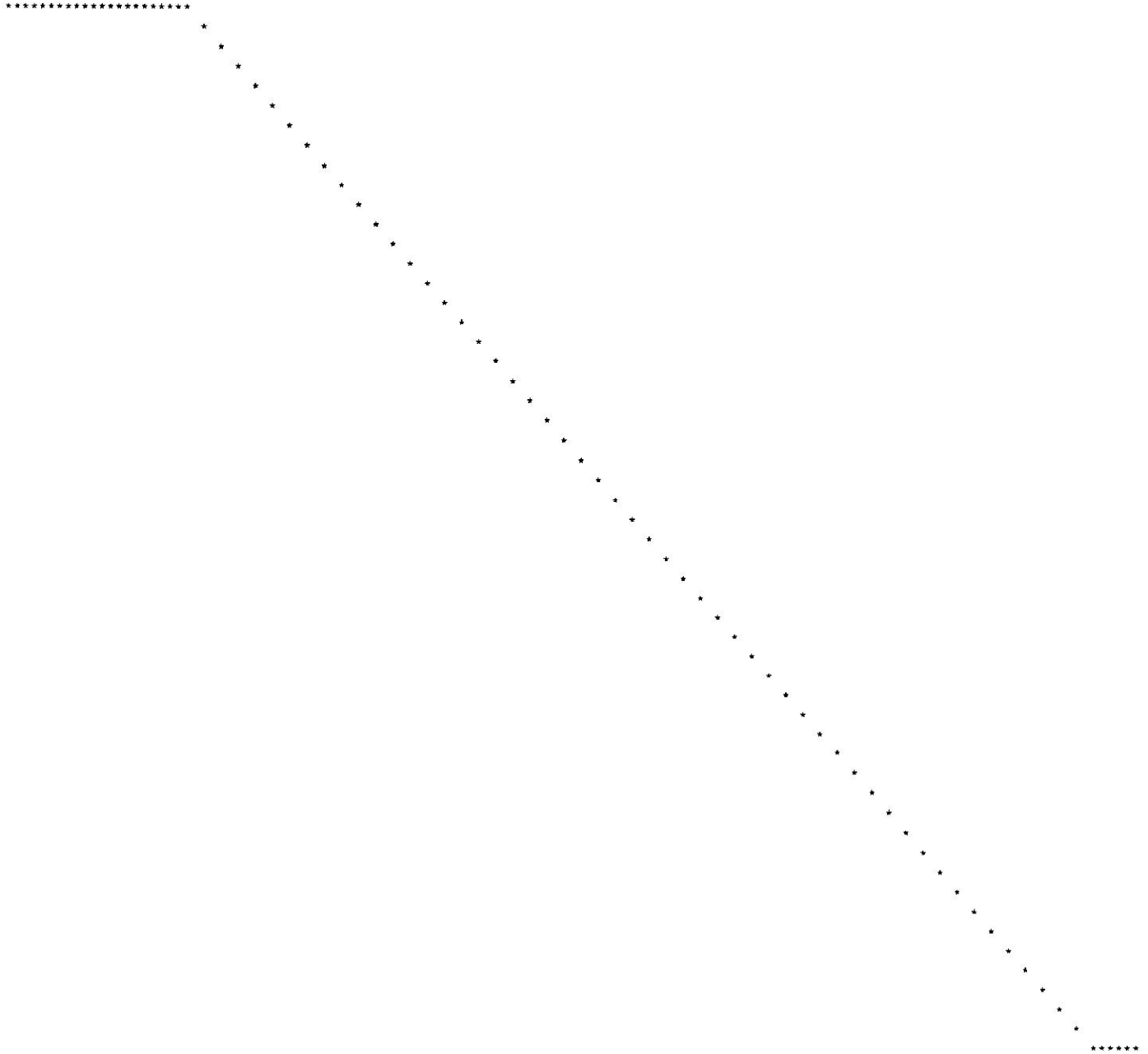
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA | F.Social: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 00.357.503/0001-19

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 5.504.294,14



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'J' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA | F.Social: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.EXT.DE I.SOLTEIRA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 00.357.503/0001-19

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.782.551,83
Superávit Líquido do Exercício.....	+	234.624,91
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.017.176,74

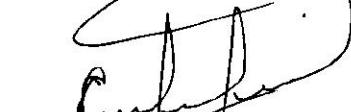
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 3.017.176,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****5.504.294,14
(Cinco Milhões, Quinhentos e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ILHA SOLTEIRA , 31 de Dezembro de 2018


Nome: BRUNO ETTORE PAVAN
Qualificação: Presidente
CPF: 299.195.308-08 RG: 29.384.468-8 SSP/SP


ANTONIO CARLOS FUZETTO
Contador - CRC 1SP172157/O-0