

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 *
* * * * *

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/2019 Folha: 0001

FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ. EXT. DE I. SOLTEIRA | F. Social: FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ. EXT. DE I. SOLTEIRA | NIRE: | I.E: ISENTA | 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		
311.019-2	RECEITAS DE PROJETO...	2.788.539,02	
311.020-6	RECEITAS DE CURSOS/SEMINARIOS...	522,00	
311.022-2	RECEITA DE SOBRA DE EXPERIMENTOS...	29.061,53	
311.024-9	RECEITA DE PATROCINIO...	2.300,00	
	soma do grupo.....		2.820.422,55
	total dos grupos.....		2.820.422,55
			100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA/	-42.680,23	
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-410.310,28	
451.007-0	INSS.....	-8.536,04	
	soma do grupo.....		-461.526,55
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-1.534,91	
	soma do grupo.....		-1.534,91
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.005-1	ALUGUEIS...	-14.620,65	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-6.323,20	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-1.612,21	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-11.863,28	
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-10.167,88	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-4.875,39	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-37.113,45	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-879,31	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-2.423,65	
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-155.624,56	
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-237.127,38	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.401,85	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-28.629,81	
456.033-7	REFEICOES E LANCHES/ALIMENTACAO.....	-13.106,18	
456.035-3	UNIFORMES.....	-831,85	
456.037-0	SERVICOS DE COMUNICACOES...	-900,00	
456.043-4	FRETES E CARRETOS.....	-2.400,00	
456.046-9	SEGUROS.....	-5.024,18	
456.047-7	DESPESAS DIVERSAS.....	-25.254,11	
456.055-8	TAXAS E ANUIDADES...	-7.015,35	
456.057-4	DESPESAS COM PROGRAMAS DE COMPUTAD	-1.569,80	
456.060-4	CURSOS E CONGRESSOS...	-9.113,89	
456.061-2	MAT CONSTR.UTILIZADOS EM PROJETOS/CUF	-2.979,50	
456.063-9	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL...	-2.566,00	
456.066-3	BOLSA PESQUISA/I CIENTIFICA...	-459.740,00	
456.067-1	CONFRATERNIZAÇÃO...	-2.853,12	
456.068-0	DESPESAS CARTORARIAS...	-455,71	
456.070-1	VIAGENS AEREAS...	-174.740,86	
456.078-7	BOLSAS MESTRADO/DOCTORADO...	-183.320,00	
456.083-3	BRINDES...	-2.990,00	
456.084-1	TAXA UNESP-TCDU...	-41.197,53	
456.088-4	BENS ADQUIRIDOS P/PROJETOS...	-12.229,76	
456.090-6	COPA E COZINHA...	-858,58	
456.091-4	MAT DIVERSOS UTILIZADOS PROJETOS/CURS	-164.081,03	
456.092-2	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SISTEMAS...	-550,00	
456.094-9	DESPESAS DEPARTAMENTO...	-115.684,19	
456.096-5	LOCACAO DE VEICULOS...	-2.604,00	
456.102-3	AUXILIO ALIMENTACAO...	-15.287,06	
456.103-1	CONSER/MAMUTENC/REPARACAO DEPARTAI	-7.121,24	
	transporte.....	-1.767.136,56	
			-463.061,46
			2.820.422,55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

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

	transporte.....	-1.767.136,56	-463.061,46	2.820.422,55	
456.104-0	DESpesas com Hospedagem...	-7.269,11			
456.105-8	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL...	-709,25			
456.117-1	DESpesas com SEGURANÇA DO TRABALHO.	-6.810,00			
456.121-0	DESpesas com LOCOMOCAO...	-159.301,62			
456.131-7	DESpesas de CONVENIO MEDICO...	-1.129,86			
456.133-3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS...	-5.380,00			
	soma do grupo.....		-1.947.736,40		
457.004-9	DESpesas TRIBUTÁRIAS.....				
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION.	-101,88			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.600,66			
457.008-1	IOF.....	-45,96			
457.009-0	IPTU.....	-227,52			
	soma do grupo.....		-1.976,02		
	total dos grupos.....			-2.412.773,88	-85,55 %
460.003-7	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESpesas TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-126.344,52			
460.007-0	FERIAS.....	-9.049,91			
460.008-8	FERIAS INDENIZADAS.....	-4.064,96			
460.009-6	ABONO DE FERIAS.....	-3.495,47			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-12.359,43			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-6.474,05			
460.015-0	INSS.....	-42.902,87			
460.017-7	FGTS.....	-13.651,41			
460.024-0	SALARIO ACID.TRABALHO/AUX.DOENÇA...	-883,72			
460.026-6	AUXILIO ALIMENTACAO...	-13.762,00			
460.027-4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE...	-4.476,44			
460.028-2	ADICIONALTEMPO DE SERVIÇO...	-6.821,81			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-1.059,91			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-294,66			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-84,79			
	soma do grupo.....		-245.725,95		
462.004-6	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-203,97			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.894,98			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.365,34			
462.057-7	DESpesas BAR/FESTA...	-680,00			
462.061-5	DESpesas de CONVENIOS MEDICOS...	-13.668,61			
462.063-1	DESpesas COM SEGURANCA...	-1.253,49			
	soma do grupo.....		-22.066,39		
	total dos grupos.....			-267.792,34	-9,49 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			139.856,33	4,96 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	REND APLIC FINANCEIRA...	240.776,02			
	soma do grupo.....		240.776,02		
	total dos grupos.....			240.776,02	8,54 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.				
337.007-0	REVERSAO PROVISOES DESPESAS A REPASÉ	7.165,40			
	soma do grupo.....		7.165,40		
	total dos grupos.....			7.165,40	0,25 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			387.797,75	13,75 %

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

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

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	64,85	
	soma do grupo.....		64,85
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	5.364,80	
	soma do grupo.....		5.364,80
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.491.733,67	
102.006-4	BANCO SANTANDER SA...	836.134,46	
102.027-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB...	2.347.200,89	
	soma do grupo.....		4.675.069,02
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		4.680.498,67
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER		
104.006-5	NOTAS FISCAIS A RECEBER.....	234.850,90	
	soma do grupo.....		234.850,90
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.....		234.950,90
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		4.915.449,57
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 PERIFERIC	-34.479,16	
	soma do grupo.....		-34.479,16
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	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/UTENSILIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-18.946,87	
187.106-4	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE FAX...	-310,00	
187.107-2	(-) DPR.ACUM:ALARMES...	-700,00	
	soma do grupo.....		-19.956,87
189.904-0	BENS EM PODER DE TERCEIROS (CP)		
189.905-8	MOVEIS E UTENSILIOS...	116.466,36	
189.906-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.058.342,77	
189.907-4	COMPUTADORES PERIF.E SISTEMAS...	469.714,60	
	soma do grupo.....		1.644.523,73
190.404-3	(-)DEPREC. ACUM.IBENS EM PODER TERC(CP)		
190.405-1	(-) AMR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-56.439,03	
190.406-0	(-) AMR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-564.085,51	
190.407-8	(-) AMR.ACUM:COMPUTADORES PERIF.E SISTI	-373.173,68	
	soma do grupo.....		-993.698,22
190.904-5	BENS DE TERCEIROS (CP)		
190.905-3	MOVEIS E UTENSILIOS...	49.437,04	
190.906-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	316.953,74	
	transporte.....	366.390,78	756.768,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

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

P A S S I V O

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...	635,24		
	soma do grupo.....		635,24	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			635,24
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	9.111,73		
	soma do grupo.....		9.111,73	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	14.375,17		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	3.996,30		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.150,01		
	soma do grupo.....		19.521,48	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	4.600,65		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.265,25		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	40,66		
	soma do grupo.....		5.906,56	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			34.539,77
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.065,38		
	soma do grupo.....		1.065,38	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	202,44		
	soma do grupo.....		202,44	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.267,82
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.008-9	CHEQUES A COMPENSAR...	704,80		
256.009-7	SALDO DE PROJETOS A REPASSAR...	1.548.166,78		
256.011-9	SALDO A REPASSAR UNIDADE/DIRETORIA...	95.647,91		
256.012-7	SALDO A REPASSAR-FEP...	2.910,17		
256.013-5	SALDO A REPASSAR P/DEPARTAMENTO...	117.079,58		
256.017-8	SALDO A REPASSAR BOLSAS DE ESTUDOS...	416.065,75		
256.029-1	SALDO A REPASSAR DE OUTROS PROJETOS..	118.175,27		
	soma do grupo.....		2.298.750,26	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			2.298.750,26
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			2.335.193,09
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...	110.952,98		
	soma do grupo.....		110.952,98	
	TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			110.952,98
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			110.952,98
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS...	3.404.974,49		
	soma do grupo.....		3.404.974,49	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			3.404.974,49
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			3.404.974,49

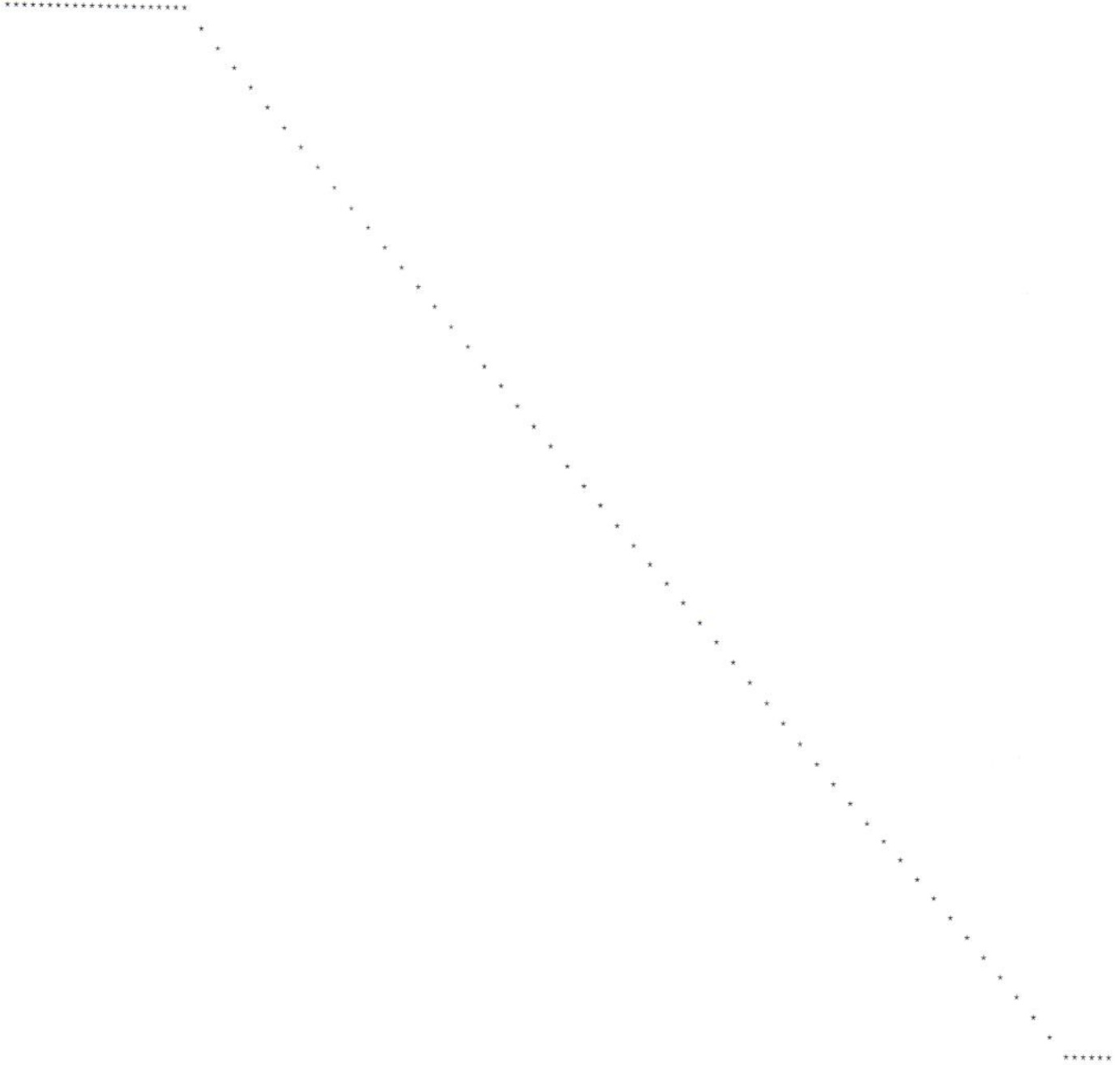
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

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

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 5.851.120,56



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.017.176,74
Superávit Líquido do Exercício.....	+	387.797,75
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.404.974,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	3.404.974,49

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\$.*****5.851.120,56 (Cinco Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Vinte Reais e Cinquenta e Seis 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 2019


Nome: BRUNO ETTORE PAVAN
Qualificação: Presidente
CPF: 299.195.308-08 RG: 29.384.468-9 SSP/SP


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