

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 347

Empresa: FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ILHA SOLTEIRA

Período: 12/2023

CNPJ: 00.357.503/0001-19

IE: isento

Data Registro: 14/12/1994

ATIVO

ATIVO	8.597.042,53 DB
CIRCULANTE	7.730.429,17 DB
DISPONIBILIDADES	7.421.501,17 DB
CAIXA	4,36 DB
Caixa Geral	4,36 DB
BANCOS	7.154,82 DB
Banco Santander S.A.	2.787,68 DB
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	4.367,14 DB
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.414.341,99 DB
Banco Santander - Contamax Investimentos	1.139.370,23 DB
Banco Cooperativo Sicredi - Sicredi Investimentos	1.066.517,28 DB
Banco do Brasil - Rende Fácil	2.261.021,24 DB
Caixa Econômica Federal - Investimentos	2.947.433,24 DB
CRÉDITOS	308.928,00 DB
CLIENTES NACIONAIS	308.928,00 DB
Notas Fiscais a Receber - Clientes Gerais	308.928,00 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	866.613,36 DB
INVESTIMENTOS	1.010,00 DB
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.010,00 DB
Quotas de Capital Sicredi	1.010,00 DB
IMOBILIZADO	865.603,36 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	173.460,10 DB
Imóvel Sede - Passeio Cuiabá 115	46.497,32 DB
Reforma e Amplicação Imóvel Passeio Cuiabá 115	47.209,15 DB
Computadores e Equipamentos de Informática	39.764,71 DB
Aparelho de Fax	900,00 DB
Aparelho de Ar Condicionado	3.190,00 DB
Móveis e Utensílios	35.098,92 DB
Alarmes	800,00 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	60.454,53 CR
(-) Depreciação de Computadores e Equipamentos de Informática	36.734,22 CR
(-) Depreciação de Aparelho de Fax	310,00 CR
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	22.710,31 CR
(-) Depreciação de Alarmes	700,00 CR
BENS EM PODER DE TERCEIROS - DEPARTAMENTOS	2.269.102,21 DB
Móveis e Utensílios	163.143,93 DB
Máquinas e Equipamentos	1.427.578,28 DB
Computadores e Equipamentos de Informática	678.380,00 DB
(-) DEPREC. ACUM BENS EM PODER DE TERCEIROS - DEPARTAMENTOS	1.684.954,67 CR
(-) Deprec. de Móveis e Utensílios	104.479,30 CR
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	1.018.670,53 CR
(-) Deprec. de Computadores e Equip de Informatica	561.804,84 CR
BENS EM PODER DE TERCEIROS - PROJETOS	551.990,89 DB
Móveis e Utensílios	56.254,94 DB
Máquinas e Equipamentos	382.248,37 DB
Computadores e Equipamentos de Informática	113.487,58 DB
(-) DEPREC. ACUM BENS EM PODER DE TERCEIROS - PROJETOS	383.540,84 CR
(-) Deprec. de Móveis e Utensílios	49.776,33 CR
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	273.105,72 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 348

Empresa: FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ILHA SOLTEIRA

Período: 12/2023

CNPJ: 00.357.503/0001-19

IE: isento

Data Registro: 14/12/1994

(-) Deprec. de Computadores e Equip. de Informatica

60.658,59 CR

PASSIVO

PASSIVO	8.597.042,53 CR
CIRCULANTE	3.566.686,73 CR
FORNECEDORES	615,32 CR
FORNECEDORES NACIONAIS	615,32 CR
Energia Elétrica/Telecomunicação	615,32 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.633,71 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	11.205,46 CR
Salários a Pagar	11.205,46 CR
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO	21.193,38 CR
Provisão de Férias	15.722,09 CR
Provisão de INSS S/ Férias	4.213,52 CR
Provisão FGTS S/ Férias	1.257,77 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	150,00 CR
Serviços Prestados Pessoa Física a Pagar	150,00 CR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.084,87 CR
FGTS a Pagar	1.646,64 CR
INSS a Recolher	5.438,23 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.949,73 CR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.743,90 CR
IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.743,90 CR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S. RECEITAS	205,83 CR
PIS a Pagar	205,83 CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.524.487,97 CR
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.524.167,97 CR
Saldo de Projetos e Cursos a Repassar	2.573.133,53 CR
Saldo Unidade/Diretoria a Repassar	165.655,58 CR
Saldo FEPE a Repassar	19.322,56 CR
Saldo de Departamentos a Repassar	67.072,15 CR
Saldo Bolsas de Estudos a Repassar	645.576,87 CR
Saldo de Outros Projetos a Repassar	53.407,28 CR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320,00 CR
Adiantamento de Clientes	320,00 CR
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.166,09 CR
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.166,09 CR
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	44.166,09 CR
Bens de Terceiros em Nosso Poder	44.166,09 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.986.189,71 CR
RESERVAS	4.986.189,71 CR
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.986.189,71 CR
Superavits do Exercício	4.986.189,71 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 349

Empresa: FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ILHA SOLTEIRA

Período: 12/2023

CNPJ: 00.357.503/0001-19


IE: isento

Data Registro: 14/12/1994



THIAGO FLAGOMENDES S ARAUJO
CONTADOR
CRC: 306921
CPF: 336.763.468-90

Ilha Solteira, 31 de Dezembro de 2023.



EDSON LAZARINI
PRESIDENTE
RG: 8.321.486-0 SSP/SP
CPF: 051.248.818-52