

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** \*  
\* \* \* \* \*

**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 : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : FUNDAÇÃO E PESQUISA  
C.N.A.E : 7210-0/00  
CARTÓRIO : CRI DE ILHA SOLTEIRA reg : 00  
de : 15/08/2000 Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	162,78		
	soma do grupo.....		162,78	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.010-7	SICREDI-COOP. DE CRED ALTA NOROESTE S.	9.730,64		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	8.546,50		
	soma do grupo.....		18.277,14	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.082.928,62		
102.006-4	BANCO SANTANDER SA...	1.098.389,78		
102.027-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB...	2.555.963,63		
102.033-1	SICREDI COOP DE CRED ALTA NOR - APLIC. F	939.361,48		
102.034-0	BANCO DO BRASIL -LED...	21.628,03		
102.035-8	BANCO DO BRASIL CDB...	2.879,40		
	soma do grupo.....		6.701.150,94	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>6.719.590,86</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.006-5	NOTAS FISCAIS A RECEBER.....	441.179,00		
	soma do grupo.....		441.179,00	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>441.179,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>7.160.769,86</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
170.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
170.009-0	QUOTAS DE CAPITAL SICRED...	650,00		
	soma do grupo.....		650,00	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>650,00</b>
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...	39.764,71		
	soma do grupo.....		39.764,71	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-36.174,06		
	soma do grupo.....		-36.174,06	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	35.098,92		
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.....		39.988,92	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-21.530,69		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE FAX...	-310,00		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:ALARMES...	-700,00		
	soma do grupo.....		-22.540,69	
189.904-0	BENS EM PODER DE TERCEIROS (CP)			
189.905-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	162.290,93		
189.906-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.424.647,12		
189.907-4	COMPUTADORES PERIF.E SISTEMAS...	679.359,80		
	soma do grupo.....		2.266.297,85	
190.404-3	(-)DEPREC. ACUM.IBENS EM PODER TERC(CP)			
190.405-1	(-) AMR ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-92.506,33		
	transporte.....	-92.506,33	2.381.043,20	650,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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

## 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...	442,83		
	soma do grupo.....		442,83	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>442,83</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	12.030,25		
	soma do grupo.....		12.030,25	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	15.722,09		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	4.213,52		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.257,77		
	soma do grupo.....		21.193,38	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.007-6	SERVIÇOS PRESTADOS P FÍSICA A PAGAR...	150,00		
	soma do grupo.....		150,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	5.043,04		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.509,80		
	soma do grupo.....		6.552,84	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>39.926,47</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	1.562,85		
	soma do grupo.....		1.562,85	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	249,46		
	soma do grupo.....		249,46	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>1.812,31</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			<b>1.812,31</b>
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.009-7	SALDO DE PROJETOS A REPASSAR...	2.444.612,13		
256.011-9	SALDO A REPASSAR UNIDADE/DIRETORIA...	129.236,09		
256.012-7	SALDO A REPASSAR-FEP...	15.492,05		
256.013-5	SALDO A REPASSAR P/DEPARTAMENTO...	169.450,91		
256.017-8	SALDO A REPASSAR BOLSAS DE ESTUDOS...	739.712,95		
256.029-1	SALDO A REPASSAR DE OUTROS PROJETOS.	43.410,42		
	soma do grupo.....		3.541.914,55	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>3.541.914,55</b>
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			
257.004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
257.006-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.....	507,00		
	soma do grupo.....		507,00	
	<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....</b>			<b>507,00</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>3.584.603,16</b>
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...	44.166,09		
	soma do grupo.....		44.166,09	
	<b>TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....</b>			<b>44.166,09</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>44.166,09</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	4.428.065,34		
	transporte.....	4.428.065,34		

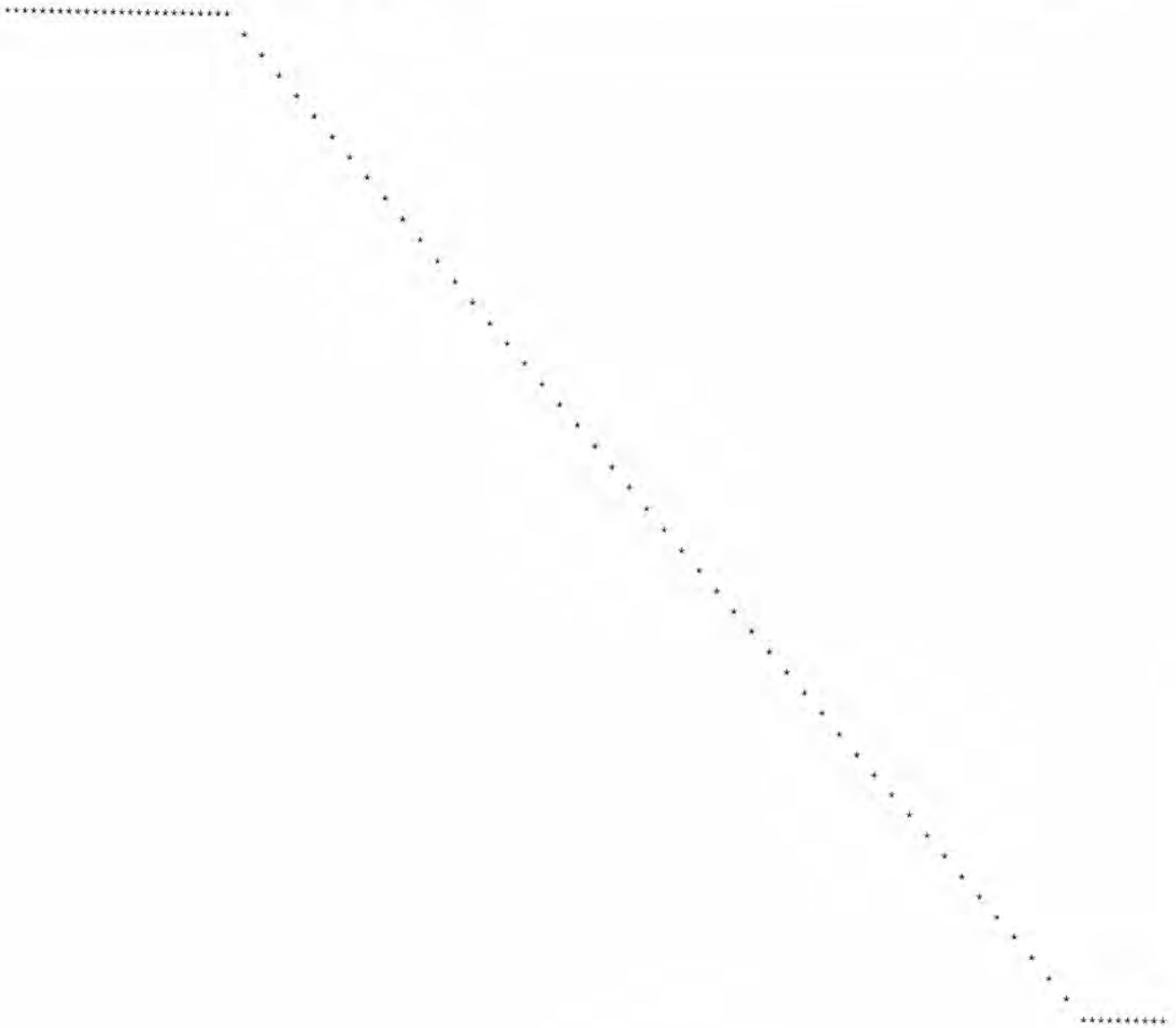
# BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

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

transporte.....	4.428.065,34		
soma do grupo.....		4.428.065,34	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			4.428.065,34
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....			4.428.065,34
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			8.056.834,59





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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.....	+	3.683.429,36
Superávit Líquido do Exercício.....	+	744.635,98
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	4.428.065,34

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	4.428.065,34
--	---	--------------

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\$ .\*\*\*\*\*8.056.834,59 (Oito Milhões, Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove 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 2022

Nome: EDSON LAZARINI  
Qualificação: Presidente  
CPF: 051.248.818-52      RG: 8.821.486-0 SSP/SP

THIAGO FLAGOMENDES SILVA ARAUJO  
Contador - CRC: 306.921

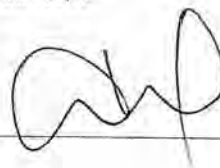
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

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

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.....	6.790,10		
311.008-7	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FEPISA...	252.445,86		
311.009-5	OUTRAS RECEITAS.....	8.181,75		
311.015-0	RECEITAS EVENTOS/PROMOÇÕES...	250,00		
311.019-2	RECEITAS DE PROJETO...	3.635.496,63		
311.022-2	RECEITA DE SOBRA DE EXPERIMENTO...	50.715,00		
311.023-0	RECEITA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO...	3.190,00		
	soma do grupo.....		3.957.069,34	
	total dos grupos.....			3.957.069,34 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-218,24		
	soma do grupo.....		-218,24	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA/	-62.334,91		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-147.427,00		
451.007-0	INSS.....	-12.466,92		
	soma do grupo.....		-222.228,83	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-1.033,65		
	soma do grupo.....		-1.033,65	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS...	-500,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO...	-208,38		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-4.396,72		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-1.116,66		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-35,00		
456.013-2	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES.....	-1.993,29		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-15.564,48		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-992,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-681,80		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-180.635,37		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-215.779,87		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.499,37		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-69.506,78		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES/ALIMENTACAO.....	-7.552,01		
456.037-0	SERVICOS DE COMUNICACOES...	-1.000,00		
456.040-0	TRADUCOES DE LINGUAS...	-2.004,63		
456.043-4	FRETES E CARRETOS.....	-349,77		
456.046-9	SEGUROS.....	-4.143,07		
456.047-7	DESPESAS DIVERSAS.....	-53.445,21		
456.055-8	TAXAS E ANUIDADES...	-18.626,14		
456.057-4	DESPESAS COM PROGRAMAS DE COMPUTAD	-390,32		
456.060-4	CURSOS E CONGRESSOS...	-3.425,00		
456.061-2	MAT CONSTR.UTILIZADOS EM PROJETOS/CUF	-108,30		
456.062-0	BENS ADQUIRIDOS P/ DEPARTAMENTO...	-3.607,43		
456.066-3	BOLSA PESQUISA/I CIENTIFICA...	-622.350,00		
456.067-1	CONFRATERNIZAÇÃO...	-2.591,11		
456.068-0	DESPESAS CARTORARIAS...	-575,44		
456.069-8	REPASSES...	-12.485,07		
456.070-1	VIAGENS AEREAS...	-61.466,45		
456.078-7	BOLSAS MESTRADO/DOCTORADO...	-249.010,00		
456.083-3	BRINDES...	-4.931,19		
456.084-1	TAXA UNESP-TCDU...	-29.294,81		
456.088-4	BENS ADQUIRIDOS P/PROJETOS...	-3.088,42		
	transporte.....	-1.573.354,09	-223.480,72	3.957.069,34




# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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.....	-1.573.354,09	-223.480,72		3.957.069,34
456.089-2	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS A REPASSAR...	-923.895,03			
456.090-6	COPA E COZINHA...	-566,66			
456.091-4	MAT DIVERSOS UTILIZADOS PROJETOS/CURS	-315.090,42			
456.092-2	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SISTEMAS...	-874,00			
456.093-0	CONVENIO MEDICO...	-15.535,20			
456.094-9	DESPESAS DEPARTAMENTO...	-274.126,00			
456.103-1	CONSER/MAMUTENC/REPARACAO DEPARTAI	-7.932,58			
456.104-0	DESPESAS COM HOSPEDAGEM...	-3.164,00			
456.111-2	DESPESAS COM SEGURANÇA...	-253,02			
456.113-9	CERTIFICADO DIGITAL...	-550,00			
456.115-5	DESPESAS C/ ADMINISTRADORA DO SCPC...	-1.860,00			
456.117-1	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO.	-13.388,61			
456.121-0	DESPESAS COM LOCOMOCAO...	-130.091,40			
456.126-0	DESPESAS COM VOLUNTARIOS...	-17.640,00			
456.132-5	CONSULTORIA...	-33.550,00			
456.135-0	INTERNET...	-200,00			
456.142-2	SERVIÇOS CONTABEIS...	-20.945,00			
456.143-0	SERVICOS DE AUDITORIA...	-9.000,00			
456.144-9	DESPESAS MEDICAS...	-1.038,84			
456.998-9	MULTAS DE MORA...	-0,20			
	soma do grupo.....		-3.343.055,05		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.536,03			
457.009-0	IPU.....	-260,00			
457.015-4	JUROS...	-891,91			
457.017-0	IRPJ...	-300,00			
	soma do grupo.....		-2.987,94		
	total dos grupos.....			-3.569.523,71	-90,21 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-117.796,37			
460.007-0	FERIAS.....	-8.591,71			
460.009-6	ABONO DE FERIAS.....	-4.238,40			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-12.256,82			
460.015-0	INSS.....	-41.165,44			
460.017-7	FGTS.....	-12.288,27			
460.026-6	AUXILIO ALIMENTACAO...	-25.931,46			
460.027-4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE...	-4.203,95			
460.028-2	ADICIONALTEMPO DE SERVIÇO...	-10.755,26			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-11.268,62			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.021,62			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-901,48			
	soma do grupo.....		-252.419,40		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.058,22			
462.029-1	TELEFONE.....	-1.279,91			
462.063-1	DESPESAS COM SEGURANCA...	-1.197,35			
462.066-6	FESTAS E EVENTOS...	-17.758,20			
	soma do grupo.....		-24.293,68		
	total dos grupos.....			-276.713,08	-6,99 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>110.832,55</b>	<b>2,80 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	REND APLIC FINANCEIRA...	636.390,82			
	soma do grupo.....		636.390,82		
	total dos grupos.....			636.390,82	16,08 %
	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>747.223,37</b>	<b>18,88 %</b>
	transporte.....			747.223,37	






# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0003

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

470.003-1	transporte.....			
	OUTRAS DESPESAS		747.223,37	
470.004-0	PERDAS			
470.009-0	NOTAS FICAIS NAO REC.PERIODO ANTERIORI	-2.587,39		
	soma do grupo.....	-2.587,39		
	total dos grupos.....		-2.587,39	-0,07 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>744.635,98</b>	<b>18,82 %</b>

