

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	297.315,49	483.176,77
DISPONIBILIDADES	2.479,93	72.641,09
CAIXA GERAL	1.803,44	1.504,69
CAIXA MATRIZ	1.803,44	1.504,69
BANCOS C/MOVIMENTO	676,49	65.136,40
BANCO COOP SICREDI - 10033-1	0,00	63.511,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/GRAD 888-9	676,49	1.202,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PAG 518-9	0,00	422,74
BANCOS C/APLICACOES-MATRIZ	0,00	6.000,00
APLICACAO BANCO SICREDI	0,00	6.000,00
CREDITOS	294.835,56	410.535,68
DUPLICATAS A RECEBER-MATRIZ	(74.826,05)	(74.826,05)
(-)PROVISAO P/ PERDA DEVEDORES DUVIDOSOS	(89.317,13)	(89.317,13)
POS GRADUAÇÃO	12.903,13	12.903,13
CONTAS DE CONTROLE	1.587,95	1.587,95
OUTRAS CONTAS A RECEBER	369.661,61	485.361,73
VALORES A RECEBER	11.346,87	11.346,87
(-) PROVISAO PARA PERDAS	(18.022,71)	(18.022,71)
CHEQUES A RECEBER	71.385,19	71.385,19
CONFISSÃO DE DIVIDAS/RENEGOCIACAO	164.590,03	164.590,03
CREDITOS C/PARCELAME A CONSOLIDAR LEI	140.362,23	256.062,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.278,27	321.026,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - MATRIZ	279.614,99	279.614,99
CREDITOS OPERACIONAIS	279.614,99	279.614,99
MENSALIDADES GRAD/POS GRAD/ENSINO FUND	293.858,33	293.858,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - MENS ATE 2005	(14.243,34)	(14.243,34)
INVESTIMENTOS	42.663,28	41.411,68
PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS	42.663,28	41.411,68
INTEGRALIZACAO CONTA CAPITAL SICREDI	42.663,28	41.411,68
ATIVO IMOBILIZADO	6.685.477,04	7.034.633,41
IMOBILIZADO - MATRIZ	6.685.477,04	7.034.633,41
IMOBILIZADO	11.397.465,13	11.397.465,13
TERRENOS	1.392.000,00	1.392.000,00
PREDIOS	7.797.359,13	7.797.359,13

Caro

FUNDACAO EDUCACIONAL JANDAIA DO SUL
C.N.P.J.: 78.197.993/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

Folha :0002
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercicios: 2021 2020

INSTALACOES	48.126,64	48.126,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	576.380,78	576.380,78
MOVEIS E UTENSILIOS	302.017,68	302.017,68
VEICULOS	27.000,00	27.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	524.360,68	524.360,68
MARCAS E PATENTES	249.305,28	249.305,28
ACERVO BIBLIOTECA	480.914,94	480.914,94
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MATRIZ	(4.711.988,09)	(4.362.831,72)
DEPRECIACAO S/EDIFICIOS	(2.910.978,51)	(2.599.084,15)
DEPRECIACAO S/INSTALACOES	(32.804,45)	(27.991,79)
DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	(296.052,77)	(266.850,99)
DEPRECIACAO S/MAQUINARIOS	(579.627,35)	(576.379,78)
DEPREC.S/EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(521.112,11)	(521.112,11)
(-) DEPRECIACAO S/ ACERVO BIBLIOTECA	(371.412,90)	(371.412,90)
TOTAL DO ATIVO	7.305.070,80	7.838.836,85

Caro

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	6.277.408,39	5.623.981,14
EXIGIVEL A CURTO PRAZO-MATRIZ	6.277.408,39	5.623.981,14
FORNECEDORES-MATRIZ	138.812,29	20.107,25
DUPLICATAS A PAGAR - FORNECEDORES	138.812,29	20.107,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-MATRIZ	126.881,44	8.676,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.403,90	0,00
FINAN CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 3627	51.000,00	0,00
COOPERATIVA SICREDI	29.754,46	564,28
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.548,54	0,00
FINANCIAMENTO-CONSORCIO SICREDI AWJ-7259	3.174,54	8.112,06
OBRIGACOES C/PESSOAL-MATRIZ	94.275,53	103.831,91
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.668,34	44.819,76
FERIAS A PAGAR	48.607,19	60.982,93
PROVISAO P/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	(2.070,78)
ANUIDADE EMPREGADOS	0,00	100,00
OBRIGACOES SOCIAIS -MATRIZ	5.849.362,65	5.436.242,77
INSS A RECOLHER	5.379.285,73	5.113.634,62
FGTS A RECOLHER	12.260,83	13.395,91
INSS RETIDO A RECOLHER	162.876,23	162.876,23
PROCESSOS DE PARCELAMENTO	273.795,34	128.400,00
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	20.346,20	20.346,20
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	0,00	6.162,52
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	798,32	(8.572,71)
OBRIGACOES FISCAIS-MATRIZ	17.638,38	18.743,51
IRF A RECOLHER	11.717,58	12.908,95
ISSQN A RECOLHER	0,00	(676,22)
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	445,40
CSRF A RECOLHER	0,00	144,58
COFINS, PIS E CSLL	5.920,80	5.920,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.993,22	30.598,43
HONORARIOS A PAGAR	0,00	4.312,00
CONVENIOS	6.051,87	8.622,86
VALORES A REPASSAR	17.941,35	17.663,57
PROVISOES A CURTO PRAZO	26.444,88	5.780,93
INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	25.089,83	4.425,88
FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.355,05	1.355,05
PASSIVO NAO CIRCULANETE	5.477.136,44	5.738.060,12
OBRIGACOES A LONGO PRAZO - MATRIZ	5.477.136,44	5.738.060,12
OBRIGACOES COM PARCELAMENTOS E SENTENCAS	5.477.136,44	5.738.060,12

Coio

