

Contrato nº. 001/2017 TA 002/2018
 Contratada: CARTA CONSULTA LTDA EPP
 Objeto: prestação de serviços de consultoria educacional.
 Aditamento: Prazo
 Prazo: 23/01/2018 a 31/12/2018
 Assinatura: 23/01/2018
 Contrato nº. 012/2017 TA 002/2018
 Contratada: BLOCKER VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA EPP
 Objeto: prestação de serviços de segurança privada, desarmada, com apoio de rondas motorizadas, nas unidades do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE.
 Aditamento: Posto e Valor
 Prazo: 26/01/2018 a 30/04/2018
 Valor: R\$ 12.139,20
 Assinatura: 26/01/2018
 Convênio nº 004/2018
 Conveniada: Conderg - Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista
 Objeto: Cooperação das partes para participação dos alunos dos cursos da área de saúde do CONVENIENTE nas atividades institucionais da

CONVENIADA, na qualidade de ensino, com vistas ao aprendizado, seguindo programas curriculares obrigatórios, como parte integrante de sua formação profissional - Hospital Divinolândia
 Prazo: 05/03/2018 a 04/03/2023
 Assinatura: 05/03/2018
 Contrato de Patrocínio nº 001/2018
 Contratada: CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM E AO COMPORTAMENTO INFANTIL - CASULO
 Objeto: Contrato de patrocínio em espaço publicitário localizado na Av. 13 de Maio, 268 - Vila Santa Edwírges, São João da Boa Vista - SP, com a finalidade de exposição da marca, imagem e/ou dizeres de cunho empresarial
 Prazo: 07/03/2018 a 31/12/2018
 Valor: R\$ 7.300,00
 Assinatura: 07/03/2018

São João da Boa Vista, 15 de março de 2018

Regina Rocha Rodrigues
 Chefe do Setor de Licitações e Contratos



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
 RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 09/03/2018 14:11:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.450.000,00	59.450.000,00	52.245.903,44	-7.204.096,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	874.958,06	-1.336.041,94
IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	874.958,06	-1.336.041,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	2.447.092,68	297.092,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	2.447.092,68	297.092,68
RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	46.832.751,00	-7.707.249,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	209.461,09	-51.538,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	261.000,00	261.000,00	209.461,09	-51.538,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	2.081.640,61	1.593.640,61
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	449,82	-2.550,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.556,22	19.556,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	2.061.003,94	1.576.003,94
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	630,63	630,63
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	59.450.000,00	59.450.000,00	52.245.903,44	-7.204.096,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	59.450.000,00	59.450.000,00	52.245.903,44	-7.204.096,56
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	59.450.000,00	59.450.000,00	52.245.903,44	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	48.244.000,00	47.094.000,00	38.413.736,94	37.199.205,90	35.627.397,49	8.680.263,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.683.000,00	26.408.000,00	22.403.125,51	22.403.125,51	21.168.799,95	4.004.874,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	7.474,92	7.474,92	7.474,92	1.525,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.552.000,00	20.677.000,00	16.003.136,51	14.788.605,47	14.451.122,62	4.673.863,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.206.000,00	12.356.000,00	5.219.340,80	673.505,83	672.197,83	7.136.659,40
INVESTIMENTOS	11.200.000,00	12.350.000,00	5.213.392,70	667.557,93	666.249,93	7.136.607,30
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	5.947,90	5.947,90	5.947,90	52,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	59.450.000,00	59.450.000,00	43.633.077,54	37.872.711,73	36.299.595,32	15.816.922,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	59.450.000,00	59.450.000,00	43.633.077,54	37.872.711,73	36.299.595,32	15.816.922,46
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.612.825,90	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	59.450.000,00	59.450.000,00	52.245.903,44	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

Rita de Cássia Scaler

Rita de Cássia Scaler

Francisco de Assis Carvalho Arten

Contadora-1SP248438/0-0

Contadora-1SP248438/0-0

Reitor




CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 09/03/2018 14:11:11

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14

Sistema CECAM

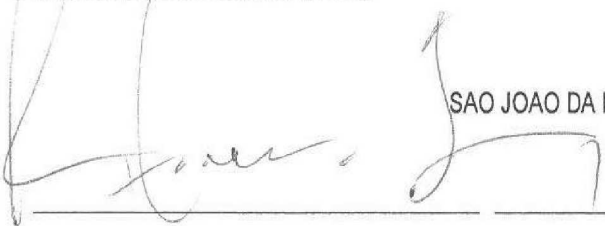
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	304.376,95	262.214,36	262.214,36	42.162,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	304.376,95	262.214,36	262.214,36	42.162,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.602,39	55.602,39	55.602,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	55.602,39	55.602,39	55.602,39	0,00	0,00
TOTAL	0,00	359.979,34	317.816,75	317.816,75	42.162,59	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017


 Rita de Cássia Scaler

Rita de Cássia Scaler


 Francisco de Assis Carvalho Arten

Contadora-1SP248438/0-0

Contadora-1SP248438/0-0

Reitor


CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 09/03/2018 14:11:11

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.615.703,10	1.607.972,05	7.731,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.337.719,74	1.337.719,74	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.983,36	270.252,31	7.731,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.537,77	121.537,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	121.537,77	121.537,77	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.737.240,67	1.729.509,82	7.731,05	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017


 Rita de Cássia Scaler

Rita de Cássia Scaler


 Francisco de Assis Carvalho Arten

Contadora-1SP248438/0-0

Contadora-1SP248438/0-0

Reitor



UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
 RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Mês: 14

Data: 09/03/2018 14:11:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
ORDINÁRIA	52.245.903,44	0,00	ORDINÁRIA	43.633.077,54	0,00
GERAL	52.245.903,44	0,00	GERAL	43.633.077,54	0,00
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.275.163,16	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.089.471,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	261.744,24	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	326.470,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	14,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	14,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.725,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.725,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	18.137.898,77	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	18.137.898,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	249.795,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	250.772,50	0,00
INSS	0,00	0,00	INSS	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.342.171,38	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.369.978,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.796.770,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.796.770,97	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	234.694,02	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	235.662,38	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.370,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	854.249,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.494,66	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.581,56	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.333.482,22	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.047.326,57	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.531.313,02	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	40.329.830,40	0,00
CAIXA	44.104,79	0,00	CAIXA	10.467,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.487.208,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.319.363,37	0,00
TOTAL (V) = (II+III+IV)	112.052.379,62	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	112.052.379,62	0,00

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arden
 Reitor

Rita de Cássia Scaler
 Contadora-1SP248438/0-0

Rita de Cássia Scaler
 Contadora-1SP248438/0-0





CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
 RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 09/03/2018 14:16:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.329.830,40	26.531.313,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	3.172.714,72	3.827.134,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	40.329.830,40	26.531.313,02	PESSOAL A PAGAR	2.494.077,13	2.816.952,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.185,11	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46,78	0,00
CLIENTES	3.185,11	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	678.590,81	1.010.182,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.314.749,45	1.250.023,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	132.160,26	331.084,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.314.749,45	1.250.023,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	132.160,26	317.250,20
ESTOQUES	96.056,65	38.501,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	13.833,83
ALMOXARIFADO	44.342,02	25.774,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.796,05	82.270,93
OUTROS ESTOQUES	51.714,63	12.726,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	49.796,05	82.270,93
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.419.852,60	1.291.435,91
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.255.697,47	1.291.435,91
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.155,13	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	41.743.821,61	27.819.837,78	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.774.523,63	5.531.925,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.930.193,12	15.372.784,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	5.947,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.531.672,12	15.097.202,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.947,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	398.521,00	275.582,66			
IMOBILIZADO	14.141.587,90	13.418.427,58			
BENS MÓVEIS	8.590.379,47	7.867.219,15			
BENS IMÓVEIS	5.551.208,43	5.551.208,43			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.071.781,02	28.791.212,40	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.947,90
			TOTAL DO PASSIVO	4.774.523,63	5.537.873,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	68.041.079,00	51.073.176,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.041.079,00	51.073.176,65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.041.079,00	51.073.176,65
TOTAL	72.815.602,63	56.611.050,18	TOTAL	72.815.602,63	56.611.050,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		41.644.579,85
ATIVO PERMANENTE		31.171.022,78
TOTAL DO ATIVO		72.815.602,63
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		8.589.179,69
PASSIVO PERMANENTE		1.945.709,75
TOTAL DO PASSIVO		10.534.889,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		62.280.713,19

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor





CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
 RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 09/03/2018 14:12:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.604.862,43	1.745.953,24
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.604.862,43	1.745.953,24

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

Rita de Cássia Scaler

Rita de Cássia Scaler

Francisco de Assis Carvalho Arten

Contadora-1SP248438/0-0

Contadora-1SP248438/0-0

Reitor



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
 RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 09/03/2018 14:12:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.110.00 - GERAL	33.055.400,16	24.392.680,62
05.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	33.055.400,16	24.392.680,62

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

Rita de Cássia Scaler

Rita de Cássia Scaler

Francisco de Assis Carvalho Arten

Contadora-1SP248438/0-0

Contadora-1SP248438/0-0

Reitor




CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 09/03/2018 14:13:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	874.958,06	0,00
IMPOSTOS	874.958,06	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.067.938,62	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.067.938,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.709.519,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.236.801,68	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.625,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.447.092,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.461,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209.461,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.877,37	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.877,37	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	63.899.754,57	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	22.269.490,25	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.173.174,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.687.278,99	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	409.036,81	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282,99	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282,99	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.320.974,36	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.878.071,95	0,00
SERVIÇOS	5.442.902,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	559.623,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	559.623,16	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	182.839,94	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	182.839,94	0,00
TRIBUTARIAS	522.742,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES	522.742,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.075.898,94	0,00
INCENTIVOS	4.274.147,26	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.801.751,68	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	36.931.852,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	16.967.902,35	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

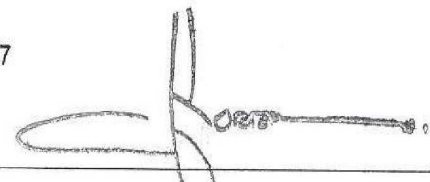
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017


 Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0


 Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor