


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

Usuário: rita

Data: 11/03/2019 14:43:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2018
Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	56.723.494,65	
Ordinária	56.177.624,65	
Vinculada	545.870,00	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	545.870,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	89.660,56	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	89.660,56	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28.992.879,61	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.830.936,01	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.991.496,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.394.253,08	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.776.193,85	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	40.329.830,40	
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.329.830,40	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	126.135.865,22	
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	52.121.930,28	
Ordinária	51.516.954,28	
Vinculada	602.976,00	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	602.976,00	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.717.820,42	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.771.157,51	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.572.650,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.680.640,57	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.693.372,03	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	46.296.114,52	
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.296.114,52	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	126.135.865,22	

Balanço elaborado conforme portaria STN

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/O-0

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE




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

Usuário: rita
 Data: 11/03/2019 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	65.325.000,00	65.353.097,00	56.177.624,65	-9.175.472,35
Receita Tributária	2.901.000,00	2.901.000,00	849.452,96	-2.051.547,04
Receita Patrimonial	3.150.000,00	3.150.000,00	2.477.165,19	-672.834,81
Receita de Serviços	56.800.000,00	56.800.000,00	49.806.897,14	-6.993.102,86
Transferências Correntes	246.000,00	274.097,00	179.659,80	-94.437,20
Outras Receitas Correntes	2.228.000,00	2.228.000,00	2.864.449,56	636.449,56
Receitas de Capital (II)		545.870,00	545.870,00	
Transferências de Capital		545.870,00	545.870,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.325.000,00	65.898.967,00	56.723.494,65	-9.175.472,35
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	65.325.000,00	65.898.967,00	56.723.494,65	-9.175.472,35
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.325.000,00	65.898.967,00	56.723.494,65	-9.175.472,35

Saldos de Exercícios Anteriores

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 (VIII)	53.005.000,00	55.023.062,00	47.192.338,61	45.226.418,95	43.244.283,32	7.830.723,39
Pessoal e Encargos Sociais	28.273.800,00	23.923.765,00	22.149.160,54	22.149.160,54	20.554.413,22	1.774.604,46
Outras Despesas Correntes	24.731.200,00	31.099.297,00	25.043.178,07	23.077.258,41	22.689.870,10	6.056.118,93
Despesas de Capital (IX)	12.320.000,00	10.875.905,00	4.929.591,67	2.064.575,32	2.055.214,28	5.946.313,33
Investimentos	12.320.000,00	10.875.905,00	4.929.591,67	2.064.575,32	2.055.214,28	5.946.313,33
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.325.000,00	65.898.967,00	52.121.930,28	47.290.994,27	45.299.497,60	13.777.036,72
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	65.325.000,00	65.898.967,00	52.121.930,28	47.290.994,27	45.299.497,60	13.777.036,72
Supervit (XIII)			4.601.564,37			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.325.000,00	65.898.967,00	56.723.494,65	47.290.994,27	45.299.497,60	13.777.036,72

Balanco elaborado conforme portaria STN

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
 Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE




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

Usuário: rita

Data: 11/03/2019 14:42:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		1.214.531,04	968.649,81	968.649,81	150.681,23	95.200,00
Outras Despesas Correntes		1.214.531,04	968.649,81	968.649,81	150.681,23	95.200,00
Despesas de Capital		4.545.834,77	3.802.507,70	3.802.507,70	24.910,00	718.417,07
Investimentos		4.545.834,77	3.802.507,70	3.802.507,70	24.910,00	718.417,07
TOTAL		5.760.366,81	4.771.167,51	4.771.167,51	175.591,23	813.617,07

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/O-0

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE


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

Usuário: rita

Data: 11/03/2019 14:42:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		1.571.808,41	1.571.342,31	466,10	
Pessoal e Encargos Sociais		1.234.325,56	1.234.325,56		
Outras Despesas Correntes		337.482,85	337.016,75	466,10	
Despesas de Capital		1.308,00	1.308,00		
Investimentos		1.308,00	1.308,00		
TOTAL		1.573.116,41	1.572.650,31	466,10	

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/O-0

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE



	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.296.114,52	40.329.830,40
Créditos a Curto Prazo	231.927,63	1.317.934,56
Estoques	128.198,43	96.056,65
Total do Ativo Circulante	46.656.238,58	41.743.821,61
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	14.304.130,99	16.531.672,12
Créditos a Longo Prazo	471.411,57	398.521,00
Imobilizado	20.008.670,92	14.141.587,90
Total do Ativo Não Circulante	34.784.213,48	31.071.781,02
TOTAL DO ATIVO	81.440.452,06	72.815.602,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.306.592,12	3.172.714,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	169.796,79	132.160,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	50.499,87	49.796,05
Demaís Obrigações a Curto Prazo	1.153.323,61	1.419.852,60
Total do Passivo Circulante	4.680.212,19	4.774.523,63
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	140.450,93	
Total do Passivo Não Circulante	140.450,93	
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	76.619.788,94	68.041.079,00
Total do Patrimônio Líquido	76.619.788,94	68.041.079,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.440.452,06	72.815.602,63

Balanço elaborado conforme portaria STN



SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

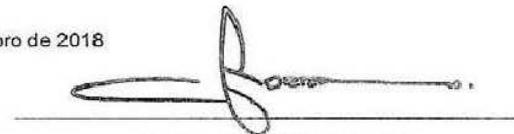
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	46.528.042,15	41.644.579,85
Ativo Permanente	34.912.409,91	31.171.022,78
Total do Ativo	81.440.452,06	72.815.602,63
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.605.359,73	8.589.179,69
Passivo Permanente	1.859.856,47	1.945.709,75
Total do Passivo	10.465.216,20	10.534.889,44
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	70.975.235,86	62.280.713,19

Balanço elaborado conforme portaria STN



SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE



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

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Usuário: rita
 Data: 11/03/2019 14:45:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	5.972.272,17	6.604.862,43
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.972.272,17	6.604.862,43

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Rita de Cássia Scalor

Contadora-1SP248438/O-0

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE



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

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Usuário: rita
 Data: 11/03/2019 14:45:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FONTES DE RECURSOS		
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	37.981.994,38	33.055.100,16
04.1 - GERAL	37.981.994,38	33.055.100,16
05.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	5.527,48	
05.1 - GERAL	5.527,48	
06.0 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-64.839,44	
06.1 - GERAL	-64.839,44	
Total das Fontes de Recursos	37.922.682,42	33.055.100,16

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Rita de Cássia Scalor

Contadora-1SP248438/O-0

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE



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

Usuário: rita
 Data: 11/03/2019 14:46:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2018 Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	849.452,96	
Impostos	849.452,96	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	51.757.538,78	
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	51.757.538,78	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.915.193,21	
Juros e Encargos de Mora	2.416.327,56	
Variações Monetárias e Cambiais	21.700,46	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.477.165,19	
Transferências e Delegações Recebidas	815.190,36	
Transferências Intragovernamentais	89.660,56	
Transferências Intergovernamentais	725.529,80	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	227.142,50	
Desincorporação de Passivos	227.142,50	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.289,19	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.289,19	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	58.673.807,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	24.395.892,63	
Remuneração a Pessoal	18.363.486,51	
Encargos Patronais	5.561.604,80	
Benefícios a Pessoal	470.801,32	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	117,88	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	117,88	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.658.529,76	
Uso de Material de Consumo	1.470.350,92	
Serviços	7.188.178,84	
Transferências e Delegações Concedidas	6.029.644,77	
Transferências Intergovernamentais	6.029.644,77	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.882.519,90	
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.742.068,97	
Incorporação de Passivos	140.450,93	
Tributárias	567.234,93	
Contribuições	567.234,93	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.461.157,19	
Incentivos	6.198.940,41	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	262.216,78	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	49.995.097,06	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	8.678.709,94	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Francisco de Assis Carvalho Arten
 Reitor

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

