CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **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)	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**60.675.510,01**	**-6.324.489,99**
Receita Tributária	2.016.000,00	2.016.000,00		-2.016.000,00
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	2.453.203,33	253.203,33
Receita de Serviços	58.510.000,00	58.510.000,00	55.672.647,69	-2.837.352,31
Transferências Correntes	226.000,00	226.000,00	75.046,06	-150.953,94
Outras Receitas Correntes	4.048.000,00	4.048.000,00	2.474.612,93	-1.573.387,07
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**60.675.510,01**	**-6.324.489,99**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**60.675.510,01**	**-6.324.489,99**
Déficit (VI)			549.084,78	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**61.224.594,79**	**-6.324.489,99**
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		8.602.557,02	8.602.557,02	

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)	**53.490.000,00**	**60.990.257,00**	**54.521.161,66**	**51.988.092,82**	**50.218.527,94**	**6.469.095,34**
Pessoal e Encargos Sociais	22.892.000,00	23.082.000,00	22.485.607,78	22.478.225,67	20.924.246,87	596.392,22
Outras Despesas Correntes	30.598.000,00	37.908.257,00	32.035.553,88	29.509.867,15	29.294.281,07	5.872.703,12
Despesas de Capital (IX)	**13.510.000,00**	**14.614.460,02**	**6.703.433,13**	**5.069.271,45**	**5.068.671,45**	**7.911.026,89**
Investimentos	13.510.000,00	14.614.460,02	6.703.433,13	5.069.271,45	5.068.671,45	7.911.026,89
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**67.000.000,00**	**75.604.717,02**	**61.224.594,79**	**57.057.364,27**	**55.287.199,39**	**14.380.122,23**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**67.000.000,00**	**75.604.717,02**	**61.224.594,79**	**57.057.364,27**	**55.287.199,39**	**14.380.122,23**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**67.000.000,00**	**75.604.717,02**	**61.224.594,79**	**57.057.364,27**	**55.287.199,39**	**14.380.122,23**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercicios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	**95.200,00**	**1.965.919,66**	**1.834.080,03**	**1.834.080,03**	**209.437,27**	**17.602,36**
Outras Despesas Correntes	95.200,00	1.965.919,66	1.834.080,03	1.834.080,03	209.437,27	17.602,36
Despesas de Capital	**718.417,07**	**2.865.016,35**	**1.563.340,11**	**1.563.340,11**	**20.093,31**	**2.000.000,00**
Investimentos	718.417,07	2.865.016,35	1.563.340,11	1.563.340,11	20.093,31	2.000.000,00
TOTAL	**813.617,07**	**4.830.936,01**	**3.397.420,14**	**3.397.420,14**	**229.530,58**	**2.017.602,36**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercicios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**1.982.135,63**	**1.976.818,19**	**2.817,44**	**2.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais		1.594.747,32	1.594.747,32		
Outras Despesas Correntes		387.388,31	382.070,87	2.817,44	2.500,00
Despesas de Capital		**9.361,04**	**9.361,04**		
Investimentos		9.361,04	9.361,04		
TOTAL		**1.991.496,67**	**1.986.179,23**	**2.817,44**	**2.500,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 16:06:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO **Exercício: 2019** **Mês: 12**

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**60.675.510,01**	**56.723.494,65**
Ordinária	**60.675.510,01**	**56.177.624,65**
Vinculada		**545.870,00**
Outras Destinações de Recursos Vinculadas		545.870,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.160,00**	**89.660,56**
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.160,00	89.660,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**39.669.021,47**	**28.992.879,61**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.167.230,52	4.830.936,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.770.164,88	1.991.496,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.189.224,06	6.394.253,08
Outros Ingressos Extraorçamentários	22.542.402,01	15.776.193,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**46.296.114,52**	**40.329.830,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.296.114,52	40.329.830,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**146.642.806,00**	**126.135.865,22**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**61.224.594,79**	**52.121.930,28**
Ordinária	61.216.788,24	51.518.954,28
Vinculada	7.806,55	602.976,00
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	7.806,55	602.976,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**53,45**	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	53,45	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**39.183.859,45**	**27.717.820,42**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.397.420,14	4.771.157,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.986.179,23	1.572.650,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.228.631,97	6.680.640,57
Outros Egressos Extraorçamentários	22.571.628,11	14.693.372,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**46.234.298,31**	**46.296.114,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.234.298,31	46.296.114,52
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**146.642.806,00**	**126.135.865,22**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:58:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2019** **Mês: 14**

	Exercicio Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.234.298,31	46.296.114,52
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	46.234.298,31	46.296.114,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	261.153,73	231.927,63
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	261.153,73	231.927,63
Estoques	159.616,95	128.196,43
Almoxarifado	39.708,88	70.191,39
Outros Estoques	119.908,07	58.005,04
Total do Ativo Circulante	**46.655.068,99**	**46.656.238,58**
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.529.569,78	14.775.542,56
Créditos a Longo Prazo	14.007.214,38	14.304.130,99
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	522.355,40	471.411,57
Imobilizado	26.398.519,48	20.008.670,92
Bens Móveis	13.471.523,79	10.151.391,09
Bens Imóveis	12.926.995,69	9.857.279,83
Total do Ativo Não Circulante	**40.928.089,26**	**34.784.213,48**
TOTAL DO ATIVO	**87.583.158,25**	**81.440.452,06**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.137.382,06	3.306.592,12
Pessoal a Pagar	2.567.368,70	2.367.776,47
Benefícios Previdenciários a Pagar	153,96	24,32
Encargos Sociais a Pagar	569.859,40	938.791,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	122.971,93	169.796,79
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	122.971,93	169.796,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	47.696,37	50.499,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	47.696,37	50.499,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	977.988,75	1.153.323,61
Valores Restituíveis	929.902,07	969.309,98
Outras Obrigações a Curto Prazo	48.086,68	184.013,63
Total do Passivo Circulante	**4.286.039,11**	**4.680.212,19**
Passivo Não-Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		140.450,93
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo		140.450,93
Total do Passivo Não Circulante		**140.450,93**
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	83.297.119,14	76.619.788,94
Superávits ou Déficits Acumulados	83.297.119,14	76.619.788,94
Total do Patrimônio Líquido	**83.297.119,14**	**76.619.788,94**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**87.583.158,25**	**81.440.452,06**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercicio

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:58:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	46.495.452,04	46.528.042,15
Ativo Permanente	41.087.706,21	34.912.409,91
Total do Ativo	**87.583.158,25**	**81.440.452,06**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.887.399,83	8.605.359,73
Passivo Permanente	1.583.472,16	1.859.856,47
Total do Passivo	**10.470.871,99**	**10.465.216,20**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**77.112.286,26**	**70.975.235,86**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:58:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	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	7.532.197,14	5.972.272,17
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**7.532.197,14**	**5.972.272,17**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

375

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 15:58:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2019** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	37.609.027,27	37.981.994,38
04.1 - GERAL	37.609.027,27	37.981.994,38
05.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.527,48
05.1 - GERAL		5.527,48
06.0 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-975,06	-64.839,44
06.1 - GERAL	-975,06	-64.839,44
Total das Fontes de Recursos	**37.608.052,21**	**37.922.682,42**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 02/03/2020 16:11:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS **Exercício: 2019** **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	**58.077.646,81**	**51.757.538,78**
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	58.077.646,81	51.757.538,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**5.013.399,27**	**4.915.193,21**
Juros e Encargos de Mora	2.560.195,94	2.416.327,56
Variações Monetárias e Cambiais		21.700,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.453.203,33	2.477.165,19
Transferências e Delegações Recebidas	**77.206,06**	**815.190,36**
Transferências Intragovernamentais	2.160,00	89.660,56
Transferências Intergovernamentais	75.046,06	725.529,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**406.760,89**	**227.142,50**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	406.760,89	227.142,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**52.857,43**	**9.289,19**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	52.857,43	9.289,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**63.627.870,46**	**58.573.807,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**24.840.806,35**	**24.395.892,63**
Remuneração a Pessoal	18.963.105,84	18.363.486,51
Encargos Patronais	5.366.991,18	5.561.604,80
Benefícios a Pessoal	510.709,33	470.801,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**639,54**	**117,88**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	639,54	117,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**13.741.938,61**	**8.658.529,76**
Uso de Material de Consumo	1.533.409,63	1.470.350,92
Serviços	12.208.528,98	7.188.178,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**32.621,68**	
Juros e Encargos de Mora	14,99	
Variações Monetárias e Cambiais	32.606,69	
Transferências e Delegações Concedidas	**7.206.308,94**	**6.029.644,77**
Transferências Intragovernamentais	16.816,45	
Transferências Intergovernamentais	7.189.492,49	6.029.644,77
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**2.817.199,14**	**3.882.519,90**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.817.199,14	3.742.068,97
Incorporação de Passivos		140.450,93
Tributárias	**606.755,07**	**567.234,93**
Contribuições	606.755,07	567.234,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**7.704.270,93**	**6.461.157,19**
Incentivos	7.436.280,51	6.198.940,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	267.990,42	262.216,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**56.950.640,26**	**49.995.097,06**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**6.677.330,20**	**8.578.709,94**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Rita de Cássia Scaler
1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitor em exercício

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