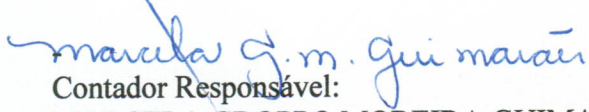


TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **513** folhas numeradas de **001** a **513** e servirá de **DIÁRIO GERAL DE CONTABILIDADE** nº. **76** da empresa **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS**, com sede na Avenida São José, 400 em Penápolis – SP, com registro no **CNPJ** sob o nº. **53.893.582/0001-49**, registrado no Cartório do Estado de São Paulo, sob o número **118**, folha **22**, livro **22**, L **02**, em 29/10/1970, escriturada por processamento eletrônico nos termos da Portaria Número 14 DNCR de 13/12/1972, referente ao período de **01/09/2020** a **31/12/2020**.

Penápolis, 01 de Setembro de 2020.

-
FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES
CPF: 318.771.948-16
RG: 33.570.359-8


Contador Responsável:

MARCELA GROPPA MOREIRA GUIMARÃES
CRC: 1SP 263.595/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITAS TOTAIS			<u>21.130.901,35</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			<u>20.629.301,61</u>
RECEITAS DA FACULDADE - TAXAS			<u>76.408,74</u>
TAXAS			
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR	65.039,37		
PROGRAMAÇÃO	620,00		
ATESTADOS EM GERAL	4.260,00		
HISTÓRICO ESCOLAR	3.495,00		
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA	1.600,00		
SEGUNDA CHAMADA DE PROVA	470,00		
REVISÃO DE EXAME	300,00		
ESTUDO DE CURRÍCULO	1.600,00		
SEGUNDA VIA DE DIPLOMA	600,00		
APRESSAMENTO DE DIPLOMA	100,00		
TAXAS DIVERSAS	3.163,55		
(-) RESTITUIÇÃO DE TAXAS	(4.839,18)	<u>76.408,74</u>	<u>76.408,74</u>
RECEITAS DA FACULDADE - MENSALIDADE			<u>20.157.994,13</u>
ADMINISTRAÇÃO			
MATRÍCULAS	111.811,52		
MENSALIDADES	769.296,00		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(2.430,40)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(28.768,00)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(332.193,30)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(35.023,36)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(1.984,00)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(47.070,40)	<u>433.638,06</u>	<u>433.638,06</u>
CIÊNCIAS CONTÁBEIS			
MATRÍCULAS	119.448,08		
MENSALIDADES	837.272,00		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(606,80)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(27.527,93)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(16.864,00)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(361.893,64)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(37.051,20)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(4.960,00)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(70.332,80)	<u>437.483,71</u>	<u>437.483,71</u>
DIREITO			
MATRÍCULAS	297.510,83		
MENSALIDADES	1.985.141,24		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.651,96)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(2.093,93)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(32.751,31)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(837.664,68)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(80.383,11)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(25.631,46)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DIREITO			
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(17.087,64)	<u>1.285.387,98</u>	<u>1.285.387,98</u>
EDUCAÇÃO FÍSICA			
MATRÍCULAS	119.268,44		
MENSALIDADES	829.088,00		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.239,24)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(7.858,40)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(26.784,00)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(350.766,66)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(12.896,00)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(2.976,00)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(95.232,00)	<u>450.604,14</u>	<u>450.604,14</u>
ENGENHARIA AGRÔNOMICA			
MATRÍCULAS	280.507,59		
MENSALIDADES	1.968.654,64		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(1.084,93)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(4.129,48)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(4.724,99)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(914.948,27)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(95.263,60)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(7.119,85)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(17.087,64)	<u>1.204.803,47</u>	<u>1.204.803,47</u>
MEDICINA			
MATRÍCULAS	2.888.202,26		
MENSALIDADES	14.493.105,21		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(183.042,39)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(185.595,80)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(1.666.184,33)	<u>15.346.484,95</u>	<u>15.346.484,95</u>
PEDAGOGIA			
MATRÍCULAS	125.610,36		
MENSALIDADES	820.067,81		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(159,66)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(4.906,88)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(7.588,12)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(359.534,28)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(25.587,86)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(121.762,92)	<u>426.138,45</u>	<u>426.138,45</u>
PSICOLOGIA			
MATRÍCULAS	131.789,06		
MENSALIDADES	877.374,39		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(4.356,43)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(4.860,80)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(34.802,70)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(381.340,25)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(19.261,33)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - PM PENAPOLIS	(4.960,00)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA	(71.424,00)	<u>488.157,94</u>	<u>488.157,94</u>
FARMACIA			
MATRÍCULAS	1.139,18	<u>1.139,18</u>	<u>1.139,18</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

PÓS-GRADUAÇÃO

MATRÍCULAS	1.200,00		
MENSALIDADES	214,00		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	490,95	<u>1.904,95</u>	<u>1.904,95</u>

CURSOS DE EXTENSÃO

MATRÍCULAS	8.338,70		
MENSALIDADES	74.562,60		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(150,00)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(500,00)	<u>82.251,30</u>	<u>82.251,30</u>

RECEITAS DO CENTRO DE ESTUDOS

394.898,74

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

MATRÍCULAS	87.031,38		
MENSALIDADES	474.741,87		
(-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS	(5.770,43)		
(-) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES	(1.445,40)		
(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	(9.356,29)		
(-) DESCONTO CONDICIONADO	(145.899,43)		
(-) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE	(4.402,96)	<u>394.898,74</u>	<u>394.898,74</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905,37		
MULTAS E JUROS DE MORA	28.006,20		
MULTAS/JUROS MENSAL EXERC ANTERIORES	33.993,75	<u>62.905,32</u>	<u>62.905,32</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

582.058,06

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	60,00		
ALUGUEL DE SALAS DE AULA	391.324,50		
MULTA DA BIBLIOTECA	1.003,65		
REEMBOLSO DE DESPESAS	46.306,27	<u>438.694,42</u>	<u>438.694,42</u>

RENDAS EVENTUAIS

DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.994,52		
COBERTURA DE SEGUROS	7.678,64		
DOAÇÕES RECEBIDAS	675,00	<u>11.348,16</u>	<u>11.348,16</u>

RENDAS SÍTIO ESCOLA

LEITE	132.015,48	<u>132.015,48</u>	<u>132.015,48</u>
-------	------------	-------------------	-------------------

DESPESAS TOTAIS

(17.156.624,10)

DESPESAS OPERACIONAIS

(16.493.062,16)

DESPESAS COM PESSOAL

(10.004.944,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

PESSOAL ADMINISTRATIVO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.497.025,64)		
13° SALÁRIO	(148.951,24)		
FÉRIAS	(227.198,18)		
HORAS EXTRAS	(48.662,65)		
ADICIONAL NOTURNO	(601,89)		
GRATIFICAÇÕES	(118.837,73)		
INSS	(498.263,10)		
FGTS	(169.481,09)		
INDENIZAÇÕES	(8.224,40)		
INSALUBRIDADE	(27.440,07)		
PIS S/FOLHA	(5.005,22)	(2.749.691,21)	(2.749.691,21)

PESSOAL ENSINO SUPERIOR

SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.890.515,09)		
HORA ATIVIDADE	(42.081,44)		
ADICIONAL NOTURNO	(61.413,22)		
GRATIFICAÇÕES	(172.515,49)		
13° SALÁRIO	(408.791,60)		
FÉRIAS	(538.280,01)		
INSS	(1.348.122,23)		
FGTS	(422.056,00)		
AULAS DE DEPENDÊNCIA	(6.530,04)		
AULAS DE SUBSTITUIÇÃO	(2.148,14)		
AVISO PRÉVIO	(20.379,54)		
PIS S/FOLHA	(61.516,93)	(6.974.349,73)	(6.974.349,73)

PESSOAL PROFISSIONALIZANTE

SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.726,27)		
HORA ATIVIDADE	(6.404,35)		
ADICIONAL NOTURNO	(271,25)		
COORDENAÇÃO DE CURSO	(904,48)		
FÉRIAS	(23.343,24)		
INSS	(59.230,55)		
FGTS	(18.274,00)		
AVISO PRÉVIO	(0,35)		
INSALUBRIDADE	(4.598,00)		
PIS S/FOLHA	(2.151,47)	(280.903,96)	(280.903,96)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(69.507,34)
TELEFONE	(25.427,52)
ÁGUA E ESGOTO	(29.318,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(242.106,86)
DESPESAS POSTAIS	(3.197,72)
CÓPIAS, AUTENTICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO	(1.436,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(120.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	(113.449,55)
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	(273.915,84)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(53.627,55)
INTERNET	(879.840,00)
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(34.497,58)
MONITORAMENTO E ALARME	(2.199,60)
DESPESAS DIVERSAS	(5.241,05)
SEGURO PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS	(402,41)
ALUGUÉIS	(550.355,68)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALIMENTAÇÃO	(2.170,14)		
CARTORIO	(2.544,11)		
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO - AIMES	(10.000,00)		
DOAÇÕES DIVERSAS	(15,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.150,02)		
UNIFORMES	(7.498,37)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.140,24)		
SEGUROS DIVERSOS	(26.598,18)		
FRETES	(8.681,00)		
MATERIAL DE SEGURANÇA	(13.794,80)		
BRINDES	(7.319,50)	<u>(2.495.734,70)</u>	<u>(2.495.734,70)</u>

DESPESAS PEDAGÓGICAS

CONFECÇÃO DE DIPLOMAS	(76,50)		
REGISTRO DE DIPLOMAS	(9.560,00)		
MATERIAL PEDAGÓGICO	(97.382,10)		
PALESTRAS E EVENTOS	(3.015,68)		
FUNCION/RECONHEC/RENOVAÇÃO CURSOS	(5.522,00)		
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO	(1.335,64)		
MATERIAL DE AULAS PRATICAS	(15.692,90)	<u>(132.584,82)</u>	<u>(132.584,82)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(565,42)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.156,87)		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(767,95)		
IPVA	(487,03)		
IOF/IOC	(1.320,27)		
MULTA POR INFRAÇÃO	(104,13)	<u>(4.401,67)</u>	<u>(4.401,67)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	(30.060,05)		
JUROS E MULTAS DE MORA	(77.284,37)		
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	(18.441,27)		
I O F	(409,30)		
IR S/APLICAÇÃO	(25,12)	<u>(126.220,11)</u>	<u>(126.220,11)</u>

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	(70.785,98)		
MANUT E CONSERV PÁTEO/JARDIM	(2.983,50)		
MANUT E CONSERV INSTAL E EQUIPAMENTOS	(5.080,65)		
MANUT E CONSERV MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(610,00)	<u>(79.460,13)</u>	<u>(79.460,13)</u>

DESPESAS COM VEÍCULOS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(57.594,42)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(58.822,40)		
SEGUROS DE VEÍCULOS	(25.170,84)	<u>(141.587,66)</u>	<u>(141.587,66)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(29.653,89)	<u>(29.653,89)</u>	<u>(29.653,89)</u>
-------------------------	-------------	--------------------	--------------------

DESPESAS COM PERIÓDICOS

JORNAIS E REVISTAS	(460,00)	<u>(460,00)</u>	<u>(460,00)</u>
--------------------	----------	-----------------	-----------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS COM COBRANÇAS

CUSTAS PROCESSUAIS DE COBRANÇAS	(1.472,07)	<u>(1.472,07)</u>	<u>(1.472,07)</u>
---------------------------------	------------	-------------------	-------------------

DESPESAS COM ASSESSORIAS

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(29.421,25)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(191.666,60)		
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	(36.137,92)		
ASSESSORIA CONTABIL	(112.500,00)	<u>(369.725,77)</u>	<u>(369.725,77)</u>

DESPESAS COM VESTIBULAR

PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.166,00)		
ALIMENTAÇÃO	(115,29)		
MATERIAL IMPRESSO	(17.697,60)		
OUTRAS DESPESAS COM VESTIBULAR	(114,00)	<u>(31.092,89)</u>	<u>(31.092,89)</u>

BALANÇO SOCIAL

VIAGENS DOS PROFESSORES	(26.656,82)		
TRANSPORTE DE ALUNOS	(1.400,00)		
BOLSAS DE ESTUDOS - FUNCIONÁRIOS	(341.737,13)		
SEGURO ACIDENTE ALUNOS	(4.134,75)		
CESTAS BÁSICAS	(213.377,33)		
PALESTRAS E EVENTOS CULTURAIS	(6.493,43)		
CONFRATERNIZAÇÕES	(27.070,08)		
ATESTADO DE MATRICULA	(1.740,00)		
HOSPEDAGEM	(3.727,00)		
EXAMES COVID - FUNCIONARIOS	(5.300,00)		
BRINDES	(12.706,00)	<u>(644.342,54)</u>	<u>(644.342,54)</u>

DESPESAS JUDICIAIS

CUSTAS PROCESSUAIS	(752,43)	<u>(752,43)</u>	<u>(752,43)</u>
--------------------	----------	-----------------	-----------------

DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES

DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	(31.579,28)		
DEPRECIAÇÃO EQUIP INFORMÁTICA	(117.268,86)		
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/UTENSILIOS	(45.256,63)		
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	(6.861,87)		
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(50.727,24)		
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(19.330,44)	<u>(271.024,32)</u>	<u>(271.024,32)</u>

PERDAS E ESTORNOS DE PROVISÕES

DESPESAS NÃO PROVISIONADAS	(1.315,80)		
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	(2.158.288,46)	<u>(2.159.604,26)</u>	<u>(2.159.604,26)</u>

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

(663.561,94)

DESPESAS SITIO ESCOLA

ANIMAIS	(122.900,00)
MATERIAIS AGRICOLAS	(122.515,57)
ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	(78.899,10)
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	(97.891,70)
MATERIAL DE AULAS PRATICAS	(4.378,75)
SALARIOS E ORDENADOS	(137.051,27)
13º SALARIO	(21.201,42)
FERIAS	(6.259,53)
HORAS EXTRAS	(10.004,76)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS SITIO ESCOLA

GRATIFICACAO	(294,34)		
INSS	(44.214,34)		
FGTS	(14.586,27)		
INDENIZACOES	(1.656,80)		
PIS S/ FOLHA	(1.708,09)	(663.561,94)	(663.561,94)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

4.117.640,89

FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES
PRESIDENTE
CPF: 318.771.948-16

marcela g.m. guimaraes
MARCELA GROppo MOREIRA GUIMARAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 263.595/O-6
CPF: 219.275.948-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.162.637,03D
ATIVO CIRCULANTE	7.420.480,39D
DISPONIVEL	142.891,19D
CAIXA GERAL	1.162,00D
CAIXA - CAMPUS I	1.162,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.559,64D
BANCO BRADESCO - 63300	2.331,74D
BANCO BRADESCO - 73300	177,90D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2670	50,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.912,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 2669	99.677,17D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 2670	1.457,17D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 71009	32.778,02D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.257,19D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	235,04D
BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO - 63000	436,02D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF 2670	3.436,91D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO HSBC (BRADESCO)	1.149,22D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.838.845,32D
CRÉDITOS A RECEBER/COMPENSAR	3.807.150,80D
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	627.368,05D
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	103.024,81D
NOTAS PROMISSORIA A RECEBER	2.623.822,50D
DEDUÇÃO FINANCEIRA ESTUDANTIL (FIES)	107.021,10D
ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER	34.286,60D
CARTAO DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	3.737,74D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	234.600,00D
BOLSA REEMBOLSAVEL MEDICINA	73.290,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.694,52D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	12.767,93D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.926,59D
MENSALIDADES CURSO TÉCNICO A RECEBER	127.438,95D
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	127.438,95D
MENSAL ENFERMAGEM 2016 A RECEBER	17.261,00D
MENSAL ENFERMAGEM 2017 A RECEBER	27.948,71D
MENSAL ENFERMAGEM 2018 A RECEBER	17.997,60D
MENSAL ENFERMAGEM 2019 A RECEBER	14.414,07D
ENFERMAGEM 2020	49.817,57D
MENSALIDADE ENSINO SUPERIOR A RECEBER	3.311.304,93D
PEDAGOGIA	297.960,84D
MENSAL PEDAGOGIA 2016 A RECEBER	15.197,94D
MENSAL PEDAGOGIA 2017 A RECEBER	40.531,60D
MENSAL PEDAGOGIA 2018 A RECEBER	50.674,10D
MENSAL PEDAGOGIA 2019 A RECEBER	162.702,31D
PEDAGOGIA 2020	28.854,89D
ADMINISTRAÇÃO	221.612,10D
MENSAL ADMINISTRAÇÃO 2016 A RECEBER	43.395,27D
MENSAL ADMINISTRAÇÃO 2017 A RECEBER	46.510,35D
MENSAL ADMINISTRAÇÃO 2018 A RECEBER	47.029,81D
MENSAL ADMINISTRAÇÃO 2019 A RECEBER	56.851,07D
ADMINISTRAÇÃO 2020	27.825,60D
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	257.851,59D
MENSAL CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2016 A RECEBER	22.612,99D
MENSAL CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2017 A RECEBER	53.234,33D
MENSAL CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2018 A RECEBER	51.941,59D
MENSAL CIENCIAS CONTABEIS 2019 A RECEBER	94.779,98D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CIENCIAS CONTABEIS 2020	35.282,70D
PSICOLOGIA	258.717,56D
MENSAL PSICOLOGIA 2016 A RECEBER	17.673,00D
MENSAL PSICOLOGIA 2017 A RECEBER	46.147,68D
MENSAL PSICOLOGIA 2018 A RECEBER	69.322,80D
MENSAL PSICOLOGIA 2019 A RECEBER	99.054,51D
PSICOLOGIA 2020	26.519,57D
ENGENHARIA AGRONÔMICA	365.339,15D
MENSAL AGRONOMIA 2016 A RECEBER	49.904,01D
MENSAL AGRONOMIA 2017 A RECEBER	67.161,96D
MENSAL AGRONOMIA 2018 A RECEBER	55.544,01D
MENSAL AGRONOMIA 2019 A RECEBER	94.000,39D
ENGENHARIA AGRONOMICA 2020	98.728,78D
DIREITO	295.147,64D
MENSAL DIREITO 2017 A RECEBER	38.431,30D
MENSAL DIREITO 2018 A RECEBER	47.102,80D
MENSAL DIREITO 2019 A RECEBER	86.983,96D
DIREITO 2020	122.629,58D
EDUCAÇÃO FÍSICA	146.774,42D
MENSAL EDUCAÇÃO FÍSICA 2017 A RECEBER	36.757,00D
MENSAL EDUCAÇÃO FÍSICA 2018 A RECEBER	52.956,20D
MENSAL EDUCACAO FISICA 2019 A RECEBER	26.351,53D
EDUCAÇÃO FISICA 2020	30.709,69D
MEDICINA	1.467.901,63D
MENSAL MEDICINA 2018 A RECEBER	77.750,21D
MENSAL MEDICINA 2019 A RECEBER	618.502,37D
MEDICINA 2020	771.649,05D
NÃO CIRCULANTE	15.742.156,64D
INVESTIMENTOS	92,15D
AÇÕES	92,15D
AÇÕES TELESP	45,17D
AÇÕES ELETROBRAS	15,50D
PARTICIPAÇÃO BANCO COOPERATIVO SICREDI	31,48D
IMOBILIZADO	15.674.988,61D
BIBLIOTECA	932.299,51D
ACERVO COMUM	216.150,18D
ACERVO ADMINISTRAÇÃO	9.766,64D
ACERVO BIOLOGIA	15.935,93D
ACERVO ENFERMAGEM	3.458,30D
ACERVO LETRAS	16.174,16D
ACERVO MATEMÁTICA	6.377,84D
ACERVO PEDAGOGIA	11.464,27D
ACERVO CIÊNCIAS CONTÁBEIS	37.519,13D
ACERVO PSICOLOGIA	40.434,57D
ACERVO ADMINISTRATIVO	1.568,76D
ACERVO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	13.304,44D
ACERVO GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	10.254,95D
ACERVO FÍSICA	622,98D
ACERVO FUNEPE ENGLISH CLUB	1.306,45D
ACERVO TSB/ASB	501,00D
ACERVO EDUCAÇÃO FÍSICA	38.962,90D
ACERVO ENGENHARIA AGRONÔMICA	110.573,73D
ACERVO DIREITO	168.670,00D
ACERVO BACHAREL EM ENFERMAGEM	36.281,48D
ACERVO ENGENHARIA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL	43.457,50D
ACERVO MEDICINA	19.925,00D
ACERVO FARMACIA	56.268,00D
ACERVO TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	27.819,10D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ACERVO ENGENHARIA DE SOFTWARE	45.502,20D
EQUIPAMENTOS	753.392,59D
LABORATÓRIO GERAL	455.588,01D
OPERACIONAIS ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	26.724,85D
ANFITEATRO	26.826,00D
LABORATÓRIO DE QUÍMICA	12.891,74D
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	70.370,46D
LABORATÓRIO DE FÍSICA	5.314,70D
LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA	1.740,00D
LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	15.300,00D
MÁQUINAS COPIADORAS	18.260,00D
AUDIVISUAL	81.082,27D
PABX	3.848,00D
LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	6.279,51D
CATRACA ELETRÔNICA	6.670,00D
LABORATORIO AGRONOMIA	6.360,00D
NÚCLEO ACADÊMICO CULTURAL	1.415,05D
LAVADORA DE ALTA PRESSAO - CAMPUS III	2.937,00D
SIMULADOR AUTO EXAME DAS MAMAS	3.340,00D
EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	8.445,00D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.061.232,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	929.757,93D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CPD	47.318,43D
REDE WIRELESS	68.780,30D
TABLET	15.375,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.347.760,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	936.046,57D
ENFEITES DE NATAL	1.078,50D
MESA DE COMPUTADORES	200,00D
MÓVEIS SALAS DE AULA	71.922,15D
RÁDIOS TRANSMISSORES	2.720,00D
BANDEIRAS	2.374,00D
MÓVEIS DIRETORIA	450,00D
MÓVEIS SECRETARIA	12.935,50D
MÓVEIS TESOUREARIA	28.697,32D
MÓVEIS CPD	7.039,00D
MÓVEIS SALAS DOS PROFESSORES	3.077,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	9.823,00D
APARELHOS TELEFÔNICOS E CELULARES	1.890,90D
CARRINHOS FUNCIONAIS	1.460,91D
MÓVEIS ANFITEATRO	7.000,00D
BARRACAS E TENDAS	3.384,00D
MÓVEIS CLÍNICA DE PSICOLOGIA	390,00D
ESCADAS	759,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CAMPUS II	244.360,70D
MOVEIS TRIBUNAL DE JURI - NAC	9.031,75D
MOVEIS MARKETING	3.120,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	71.362,94D
MÁQUINAS DE ARTES	400,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.862,80D
MICRODESTILARIA	60.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	4.100,00D
VIDEOTECA E SOFTWARE	7.791,34D
SOFTWARES EDUCACIONAIS	725,40D
VÍDEOS EM GERAL	3.246,80D
VÍDEOS ADMINISTRAÇÃO	1.977,81D
VÍDEOS PEDAGOGIA	638,05D
CDS BIOLOGIA	331,83D
SOFTWARES SERVIDOR	871,45D
VEÍCULOS	404.312,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VEÍCULOS	404.312,00D
IMÓVEIS	11.570.306,63D
TERRENOS	3.414.481,00D
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	270.000,00D
SÍTIO ESCOLA	1.269.454,27D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - SÍTIO	1.324.279,64D
BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	3.227.255,16D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CENTRO DE LAZER	2.064.836,56D
INSTALAÇÕES	315.928,95D
INSTALAÇÕES	81.525,04D
BEBEDOUROS	14.860,00D
PARA-RAIOS	17.628,13D
APARELHOS DE AR CONDICIONADO	201.915,78D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	789.398,35C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	68.746,74C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP INFORMÁTICA	406.372,01C
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS	91.436,66C
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	68.294,52C
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	89.941,11C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	64.607,31C
INTANGÍVEL	67.075,88D
BENS INTANGÍVEIS	67.075,88D
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	54.545,88D
DESENVOLVIMENTO DE HOME-PAGE	12.530,00D
PASSIVO	23.162.637,03C
PASSIVO CIRCULANTE	14.546.711,68C
OBRIGAÇÕES	14.546.711,68C
FORNECEDORES	2.870.503,79C
IRMÃS GONÇALVES PENAPOLIS LTDA	1.685,32C
DROGARIA SÃO GERALDO DE PENÁPOLIS LTDA	3.172,78C
SUPERMERCADO ELDORADO DE PENÁPOLIS LTDA	10.955,53C
TELETUSA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	9.196,00C
ARMAZÉM CULTURAL LTDA ME	74.171,69C
ELETROCAR AUTOMOTIVA LTDA EPP	4.927,99C
RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRÁFICA LTDA	1.927,60C
AUTO POSTO PEIXINHO LTDA	6.624,32C
PONTO CERTO FESTAS COMÉRCIO DE BEBIDAS	4.435,00C
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA PENÁPOLIS	607,31C
SEMESP - SIND ENT ESTAB ENS SUPERIOR SP	2.963,50C
SIEEESP - SIND ESTAB ENSINSO SP	1.271,50C
MIL TINTAS PENÁPOLIS LTDA EPP	7.840,68C
MG PLIS COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA ME	84.532,02C
ACE ASSOC COM EMPRESARIAL PENÁPOLIS	550,00C
BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.364,00C
EDGAR LETTE FERNANDES ALIMENTOS ME	112,00C
CALANGO COMÉRCIO DE CHAVES LTDA ME	27,00C
MAX COMMUNICATION TELECOMUNICAÇÕES	8.500,00C
ANDRÉ P GONÇALVES EIRELI ME	40.465,00C
WEBASAP COM SERV PROD ESCOLARES	85.660,70C
RAMOS & MACHI EDITORA DE JORNAIS LTDA ME	400,00C
NOVEL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME	3.100,00C
GUILHERME AUGUSTO LEMES	1.080,00C
NANI E RODRIGUES LTDA	519,43C
NOVO LOJÃO PENÁPOLIS COM MAT CONSTRUÇÃO	3.148,50C
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	2.411,84C
CASAS NOVAS HOTEL EIRELI ME	115,00C
CAM - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	129,50C
S A NAVARRO & FILHO LTDA ME	110,00C
ARASOLO ANÁLISES LTDA ME	300,00C
BASICAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8.860,00C
DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZA & CIA LTDA	1.379,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARCUS VINICIUS AFONSO SANTOS	1.657,88C
BASSAN & BASSAN COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA	17.372,05C
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	1.564,00C
AGROZIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES DE PENÁPOLIS EPP	77,76C
DIRETÃO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	335,50C
THAIS GONÇALVES AFONSO - ME	14.437,00C
M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME	775,00C
VALTER MACHADO VIEIRA JUNIOR ENGENHEIRO ME	8.434,19C
ALINE CORDEIRO DOS SANTOS TORRES	2.333,38C
GASSAN M A BAQUI INFORMATICA	679,00C
M24 MONITORAMENTO LTDA	591,40C
ROSEMEIRE APARECIDA ANDRESA ME	55,00C
HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA ME	756,00C
JULIANO RAPHAEL ARTUR DA ROCHA ME	167.046,28C
JEANE GARCIA COSTA	250,00C
MARIA DO CARMO DE CASTRO COMERCIO ME	3.584,00C
TECSEG EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	132,00C
VINICIUS SILVA DOS SANTOS FERRAGENS	8.862,00C
I M V LOURENÇO TRANSPORTES ME	32.080,00C
UNIÃO IND E COM DE FERRO E AÇO DE PENAPOLIS LTDA ME	2.024,48C
COMERCIAL DE PAPEIS SAO GABRIEL LTDA ME	303,25C
PEDRO M.BUENO & ROSSINI LTDA ME	3.380,00C
R B STRONGREN	18.000,00C
COOP DOS PROD FAM DE LEITE DA REGIAO	2.400,00C
SIGMAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.300,00C
ROGERIO SILVEIRA MERLO	1.900,00C
TEGI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	18.194,83C
ANDRE DE LIMA MEIRELLES ME	161,00C
ROGERIO DOS SANTOS	576.779,80C
SERBI COM DE PROD AGROPECUARIOS	269,70C
RAFAEL HERNANE DE ALMEIDA ME	950,00C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIAS LTDA	13.854,30C
POLIMIX CONCRETO LTDA	23.015,96C
JOICE SOARES CORREA LEITE ME	1.440,00C
AP CORTEZ DROGARIA LTDA	1.032,70C
PEDREIRA GLICERIO LTDA	3.639,99C
LUIS FERNANDO DE ARAUJO CORA	2.000,00C
P HENRIQUE RIBEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	9.455,64C
LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.135,35C
BRANCAGLIONI E CIA LTDA	6.723,10C
MEJAN E MEJAN LTDA	3.351,93C
PONTO AGRICOLA NOROESTE LTDA	159,00C
UNIPEL UNIVERSAL PEÇAS DE PENAPOLIS LTDA EPP	109,20C
RUFINI ALIMENTOS LTDA	2.646,00C
CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LTDA EPP	150.669,63C
SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO LTDA	2.400,00C
WAYUP SJRP SISTEMAS DE GESTAO LTDA	14.561,52C
R2 DISTRIBUIDORA LTDA	5.344,00C
RR CONSTRUÇÃO E SERRALHERIA LTDA	1.365.736,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.126.246,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	486.704,92C
FGTS A PAGAR	1.217.910,62C
INSS A RECOLHER	5.967.802,81C
IRRF A RECOLHER	1.135.487,46C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	27.768,26C
REPASSE ABONO PIS A PAGAR	116,98C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	188.989,99C
VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	8.533,52C
ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	17.460,53C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	313,50C
FGTS SITIO ESCOLA A PAGAR	14.586,27C
INSS SITIO ESCOLA A PAGAR	58.238,12C
IRRF SITIO ESCOLA A PAGAR	625,69C
PIS S/ FOLHA SITIO ESCOLA A PAGAR	1.708,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.522,13C
IRRF A RECOLHER	1.430,26C
PIS A RECOLHER	74,11C
IMPOSTO RETIDO (LEI 10833) A RECOLHER	1.089,77C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.156,48C
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	859,33C
ISS RETIDO A RECOLHER	344,15C
MULTA POR INFRAÇÃO A PAGAR	78.568,03C
CHEQUES A COMPENSAR	437.069,86C
CHEQUES A COMPENSAR - CEF	437.069,86C
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	16.538,67C
EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	16.538,67C
CRÉDITOS A RESTITUIR/COMPENSAR	805.472,89C
MATRÍCULAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	517.216,20C
MENSALIDADE RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	283.659,58C
DEPÓSITO/CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	4.597,11C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	994.834,81C
REPASSE DE TERCEIROS A PAGAR	991.908,49C
RPA A PAGAR	2.926,32C
PARCELAMENTOS	211.522,77C
PARCELAMENTO Nº6028797 PRC:10820-401098/2018-56	171.139,27C
PARCELAMENTO Nº6086281 PRC:10820-401310/18-85	28.439,64C
PARCELAMENTO Nº6124262 PRC:10820-401.470/18-24	11.943,86C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.615.925,35C
PATRIMÔNIOS	8.615.925,35C
PATRIMÔNIO	7.211.101,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689,81C
RESERVA DE PATRIMÔNIO	2.752.427,64C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.684,87C
VALORIZAÇÃO DO IMBILIZADO	3.919.299,21C
RESULTADOS SOCIAIS	1.404.823,82C
(-) DÉFICITS ACULULADOS	2.712.817,07D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.117.640,89C

FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES
PRESIDENTE
CPF: 318.771.948-16

MARCELA GROppo MOREIRA GUIMARAES
Reg. no CRC - SP sob o No. 263.595/O-6
CPF: 219.275.948-71

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da Fundação Educacional de Penápolis.

Contexto Operacional

A Fundação Educacional de Penápolis, FUNEPE, é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, devidamente registrada sob o nº. 118, folhas 22, do livro A-2 de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, inscrita junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 53.893.582/0001-49, com atuação no seguimento educacional, mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis e do Centro de Estudos Profissionalizantes da Funepe, em total obediência ao ordenamento jurídico que rege as fundações de direito privado sem fins lucrativos.

Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), principalmente a norma NBC T 10.19.2.1 e ITG 2002 (item 8), respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade e o regime de Competência.

Composição da Estrutura Administrativa

De acordo com as normas estatutárias, a Fundação Educacional de Penápolis tem sua estrutura administrativa formada pelos órgãos deliberativos, administrativo e de controle interno.

Os órgãos de deliberação, administrativo e controle interno são compostos de:

- Conselho Curador
- Conselho Diretor
- Conselho Fiscal
- Presidência

A Fundação dentro do Cenário Econômico em 2020.

A Fundação Educacional de Penápolis, no ano de 2020, continuou a implementação das melhorias no Campo Experimental e Sítio Escola que servem para o uso de aulas práticas dos alunos do curso de Engenharia Agrônômica. Fez parceria com a Prefeitura Municipal de Penápolis para a realização das melhorias e revitalização do Centro de Lazer, com o objetivo de proporcionar maior comodidade e praticidade não só à comunidade acadêmica como também a toda população de Penápolis, com atividades devidamente acompanhadas por professores e alunos, estagiários do curso de educação física, medicina, psicologia, entre outros, como a restauração do campo de futebol, construção de academia totalmente equipada e vestiários.

Do Ativo

No exercício de 2020, a FUNEPE apresenta um Ativo Imobilizado acumulado de R\$15.674.988,61, enquanto no ano de 2019 apresentava R\$8.367.061,51, aumentando em 87,3%, aumento esse decorrente das benfeitorias realizadas no Campus I, Sítio Escola e Centro de Lazer, além da compra de equipamento para a academia, investimentos em laboratórios, entre outros.

Em relação aos créditos a receber, apresentou no exercício de 2020 o valor de R\$3.838.845,32, enquanto em 2019 foi de R\$2.655.467,19, apresentando um aumento de 44,5%.

Ressalta-se que, após levantamento minucioso dos valores não recebíveis, nessa conta foi realizada a baixa das mensalidades que se encontravam com saldos em aberto referentes ao ano de 2015, visto que, a despeito das diversas ações de cobranças mal sucedidas, foi prescrito o prazo para ajuizamento da dívida.

Das Receitas

No exercício de 2020, a FUNEPE apresentou uma receita total no valor de R\$21.274.264,99 representando um crescimento de 22,80% em relação ao exercício de 2019, que totalizou R\$17.324.119,01.

Dentre elas, podemos destacar as receitas com o curso de medicina, totalizando R\$15.346.484,95, a qual representa aproximadamente 72% da receita total.

Das Despesas

No exercício de 2020, a FUNEPE apresentou uma despesa total no valor de R\$17.156.624,10 que demonstra um aumento de 14,2% em relação ao exercício de 2019, que foi de R\$15.021.158,38.

Dentre as referidas despesas, podem-se destacar, professores do ensino superior R\$6.974.349,73 (40,6%), pessoal administrativo R\$2.749.691,21 (16,0%) e despesa com manutenção R\$ 2.488.875,20 (14,5%), sendo essas, despesas de maior relevância da Fundação.

Do Patrimônio Social

No exercício de 2020, a FUNEPE apresenta como resultado, um superávit de R\$4.117.640,89, com um aumento de 78,2% em relação ao exercício anterior, que obteve como resultado um superávit de R\$2.309.960,63.

Demonstrou resultado superavitário, o que faz com que os déficits acumulados venham diminuindo.

Vale ressaltar que foram realizados ajustes referentes a exercícios anteriores constantes no patrimônio social, dentre eles o ajuste em relação aos créditos não recebíveis que totalizaram R\$2.158.288,46, além do retorno do valor de um imóvel que havia sido baixado equivocadamente no ano de 2019 no valor de R\$270.000,00, referente a um barracão localizado na Rua Naim Eid n. 521 Jardim Ypê.

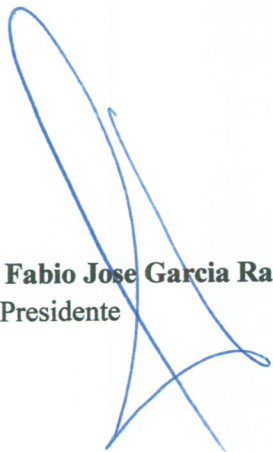


Fábio José Garcia Ramos Gimenes
Presidente


Marcela Groppo Moreira Guimarães
Contador – CRC 1SP263.595/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (valores expressos em reais)

	2020
SUPERAVIT / DEFICIT	4.117.640,89
ORIGEM DOS RECURSOS	21.274.264,99
Contribuições de associados ou sindicalizados	0
Receita da venda de bens ou da prestação de serviços	20.629.301,61
Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	0
Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0
Doações e subvenções	0
Outros recursos	644.963,38
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS	-17.156.624,10
(-) Salários, incluindo encargos sociais	-10.241.921,72
(-) IR retido s/ rendimentos de aplic. Financ. renda fixa	0
(-) IR retido ou pago s/ ganhos mercado renda variável	0
(-) Impostos, taxas e contribuições	-4.401,67
(-) Despesas de manutenção	-79.460,13
(-) Outras despesas	-6.830.840,58


Fabio Jose Garcia Ramos Gimenes
 Presidente


Marcela Groppo Moreira Guimarães
 Contador - CRC 1SP263.595/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Exercício	Ajustes Ex Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-			
	<u>1.454.839,87</u>	<u>2.302.960,63</u>	<u>3.111.477,83</u>	<u>3.959.599,59</u>
Déficit do exercício de 2019, incorporado ao Patrimônio Social	-	2.302.960,63		0,00
Superávit do exercício corrente - 2020	0,00	4.117.640,89		4.117.640,89
Ajuste de exercícios anteriores, a ser incorporado ao Patrimônio Social			538.684,87	538.684,87
Valorização do Imobilizado				0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-			
	<u>2.302.960,63</u>	<u>6.420.601,52</u>	<u>538.683,87</u>	<u>8.615.925,35</u>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				-

Fabio Jose Garcia Ramos Gimenes
Presidente

marcela g. m. guimarães
Marcela Groppo Moreira Guimarães
Contador - CRC 1SP263.595/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado	
Superávit/Déficit	4.117.640,89
Ajuste exercício anterior	538.684,87
Depreciação e Amortização	-271.024,32
Baixa imobilizado	0,00
Perdas no recebimento crédito	-3.425.847,86
(=) Superávit	959.453,58
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	
Contas a Receber	530.057,96
Outros Créditos	1.246.405,00
Adiantamentos	-63.026,87
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	1.713.436,09
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	
Fornecedores	2.004.177,07
Obrigações com Pessoal	138.471,41
Obrig trab/sociais e fiscais	3.571.727,93
Outras Obrigações	-1.226.099,58
Parcelamentos	-53.691,70
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	4.434.585,13
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante	
Outras obrigações	0,00
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	0,00
(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)	7.107.474,80
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento	
Aquisição do Imobilizado	-7.037.927,10
(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)	-7.037.927,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE LONGO PRAZO	
Aumento/Redução imposto L.Prazo	0,00
(=) Caixa Líquido At. Longo Prazo(3)	0,00
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO DE CAIXA (4) = (1)+(2)+(3)	69.547,70
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2019 (5)	68.086,30
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2020 (6) = (4) + (5)	137.634,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

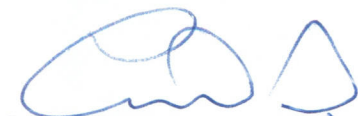
Fabio Jose Garcia Ramos Gimenès
Presidente

marcela g. m. guimarães
Marcela Groppo Moreira Guimarães
Contador - CRC 1SP263.595/O-6

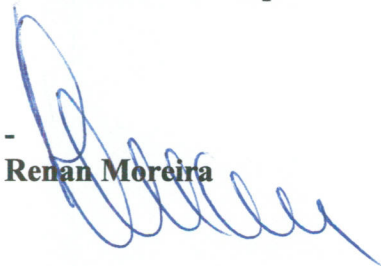
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS

Os membros do Conselho Fiscal da Fundação Educacional de Penápolis, no cumprimento das disposições estatutárias, após examinar detidamente o Balanço Patrimonial e Financeiro, Contas de Receitas e Despesas e outros Demonstrativos relativos ao exercício social encerrado em Trinta e Um de Dezembro de Dois Mil e Vinte, bem como, toda documentação atinente as operações realizadas no mencionado exercício, declaram que as mesmas estão em condições de exercer a aprovação da Assembléia Geral.

Penápolis, 31 de Dezembro de 2020.



- **José Eduardo Pamplona**



- **Renan Moreira**



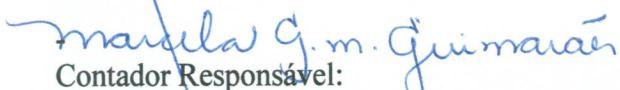
- **Hélio de Assis Benetti**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, **513** folhas numeradas de **001** a **513** e serviu de **DIÁRIO GERAL DE CONTABILIDADE** nº. **76** da empresa **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS**, com sede na Avenida São José, 400 em Penápolis – SP, com registro no CNPJ sob o nº. **53.893.582/0001-49**, registrado no Cartório do Estado de São Paulo, sob o número **118**, folha **22**, livro **22**, L **02**, em 29/10/1970, escriturada por processamento eletrônico nos termos da Portaria Número 14 DNCR de 13/12/1972, referente ao período de **01/09/2020** a **31/12/2020**.

Penápolis, 31 de Dezembro de 2020.

-
FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES
CPF: 318.771.948-16
RG: 33.570.359-8


Contador Responsável:

MARCELA GROppo MOREIRA GUIMARÃES
CRC: 1SP 263.595/O-6