

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 06/04/2018 10:40:09

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 2

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 722.488,44 | 696.931,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 406.895,38 | 97.631,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 689.024,55 | 653.938,92 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 70.924,90 | 66.058,09 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 46.309,35 | 28.975,83 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 24.615,55 | 37.082,26 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 181.239,08 | 9.131,46 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 846,95 | 823,47 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 153.884,45 | 21.618,34 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 33.463,89 | 42.992,50 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.035.255,92 | 885.844,40 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 168.904,67 | 168.904,67 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 6.598,21 | 6.598,21 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 6.598,21 | 6.598,21 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 6.598,21 | 6.598,21 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 168.904,67 | 168.904,67 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação e Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 1.028.657,71 | 879.246,19 | | | |
| Bens Móveis | 1.169.845,72 | 1.009.622,76 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -141.188,01 | -130.376,57 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 1.757.744,36 | 1.582.775,82 | TOTAL | 1.757.744,36 | 1.582.775,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 689.024,55 | 660.537,13 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.954.844,85 | 638.176,74 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.068.719,81 | 922.238,69 | PASSIVO PERMANENTE | 215.214,02 | 197.880,50 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -1.412.314,51 | 746.718,58 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 1.316.239,79 | 1.316.239,79 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 343.914,63 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 1.316.239,79 | 972.325,16 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Resultado não encerrado do Exercício | -134.295,48 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.181.944,31 | 1.316.239,79 |

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 2

Data: 06/04/2018 10:40:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP - 276388/O-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/O-3
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 2

Data: 06/04/2018 10:40:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 1.876.328,72 | 969.410,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.876.328,72 | 969.410,00 |

DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP - 276368/O-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/O-3
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:**4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP