

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/06/2018 14:46:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 4

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	581.559,83	696.931,42	PASSIVO CIRCULANTE	309.038,41	97.631,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	541.173,70	653.938,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	82.428,43	66.058,09
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	58.396,09	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	24.032,34	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	1.029,80	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	63.879,82	9.131,46
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	822,33	823,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.029,80	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	161.907,83	21.618,34
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00			
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	39.356,33	42.992,50			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.344,44	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	TOTAL DO PASSIVO	477.943,08	266.536,03
(-) 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			
Créditos Previdenciários Parcelados	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	1.087.746,23	879.246,19			
Bens Móveis	1.241.136,36	1.009.622,76			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-153.390,13	-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	1.675.904,27	1.582.775,82	TOTAL	1.675.904,27	1.582.775,82
ATIVO FINANCEIRO	542.203,50	660.537,13	PASSIVO FINANCEIRO	2.283.288,17	638.176,74
ATIVO PERMANENTE	1.133.700,77	922.238,69	PASSIVO PERMANENTE	227.300,76	197.880,50
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	-834.684,66	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	-118.278,60	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.197.961,19	1.316.239,79

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 4

Data: 22/06/2018 14:46:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

DIADEMA, 30 de Abril 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

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 4

Data: 22/06/2018 14:46:02
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	2.018.991,88	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	2.018.991,88	969.410,00

DIADEMA, 30 de Abril 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