

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	815.178,55	696.931,42	PASSIVO CIRCULANTE	343.948,16	97.631,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	776.487,46	653.938,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	60.870,64	66.058,09
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	37.332,62	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	23.538,02	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	133.123,84	9.131,46
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	887,73	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	149.065,95	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	38.691,09	42.992,50			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.484,27	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 Assitenciais 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	Prazo		
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21	Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	168.904,67	168.904,67
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Resultado Diferido	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	982.886,06	879.246,19			
Bens Móveis	1.118.475,72	1.009.622,76			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-135.589,66	-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	1.804.662,82	1.582.775,82	TOTAL	1.804.662,82	1.582.775,82
ATIVO FINANCEIRO	776.487,46	660.537,13	PASSIVO FINANCEIRO	3.378.891,64	638.176,74
ATIVO PERMANENTE	1.028.175,36	922.238,69	PASSIVO PERMANENTE	206.237,29	197.880,50
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 1

Data: 06/04/2018 10:37:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

DIADEMA, 31 de Janeiro 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

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 1

Data: 06/04/2018 10:37:42
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	1.798.260,08	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	1.798.260,08	969.410,00

DIADEMA, 31 de Janeiro 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.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP