

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 6

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	612.358,49	696.931,42	PASSIVO CIRCULANTE	296.789,41	97.631,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	559.143,49	653.938,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	104.150,69	66.058,09
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	78.457,82	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	25.692,87	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	156,19	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	32.791,25	9.131,46
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	891,00	823,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	156,19	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	158.956,47	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	53.058,81	42.992,50			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	890.488,48	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 Asssitenciais 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	465.694,08	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	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.316.239,79	1.316.239,79
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	343.914,63
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.316.239,79	972.325,16
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultado não encerrado do Exercício	-279.086,90	0,00
Imobilizado	883.890,27	879.246,19	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.037.152,89	1.316.239,79
Bens Móveis	1.049.351,22	1.009.622,76			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-165.460,95	-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	1.502.846,97	1.582.775,82	TOTAL	1.502.846,97	1.582.775,82
ATIVO FINANCEIRO	559.299,68	660.537,13	PASSIVO FINANCEIRO	2.312.190,74	638.176,74
ATIVO PERMANENTE	943.547,29	922.238,69	PASSIVO PERMANENTE	243.753,88	197.880,50
SALDO PATRIMONIAL				-1.053.097,65	746.718,58

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 6

Data: 09/08/2018 13:29:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DIADEMA, 30 de Junho 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: 6

Data: 09/08/2018 13:29:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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	2.600.716,17	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	2.600.716,17	969.410,00

DIADEMA, 30 de Junho 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