

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele  
Data: 03/12/2018 10:20:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 10

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>504.766,49</b>	<b>696.931,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>279.874,20</b>	<b>97.631,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	462.647,16	653.938,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	88.596,11	66.058,09
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Pessoal a Pagar	63.280,00	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	25.316,11	37.082,26
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>22.681,85</b>	<b>9.131,46</b>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	887,53	823,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	52,06	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>167.708,71</b>	<b>21.618,34</b>
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Estoques</b>	<b>42.067,27</b>	<b>42.992,50</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>879.881,30</b>	<b>885.844,40</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>173.240,95</b>	<b>168.904,67</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	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	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	173.240,95	168.904,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Imobilizado</b>	<b>873.283,09</b>	<b>879.246,19</b>			
Bens Móveis	1.063.878,24	1.009.622,76			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-190.595,15	-130.376,57			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.384.647,79</b>	<b>1.582.775,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.384.647,79</b>	<b>1.582.775,82</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>462.699,22</b>	<b>653.938,92</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>941.788,89</b>	<b>638.176,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>921.948,57</b>	<b>928.836,90</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>236.286,17</b>	<b>197.880,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>206.572,73</b>	<b>746.718,58</b>

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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.316.239,79</b>	<b>1.316.239,79</b>
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
<b>Resultado não encerrado do Exercício</b>	<b>-384.707,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>931.532,64</b>	<b>1.316.239,79</b>

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele  
Data: 03/12/2018 10:20:39  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 10

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

DIADEMA, 31 de Outubro de 2018

---

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

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**Usuário: graciele  
Data: 03/12/2018 10:20:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 10

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	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	2.559.334,26	969.410,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.559.334,26</b>	<b>969.410,00</b>

DIADEMA, 31 de Outubro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/O-5  
CONTADORAISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP - 184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIROMARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE

## ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP