FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
Data: 02/07/2019 14:05:46
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2019** **Mês: 5**

ATIVO

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**595.957,23**	**273.132,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**560.245,77**	**232.282,85**
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	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
Derivativos	0,00	0,00
Titulos 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	**35.711,46**	**40.850,00**
Ativo não Circulante Mantido para Venda	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**957.378,06**	**984.487,25**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**6.598,21**	**6.598,21**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	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
Outras Propriedades para Investimento	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	**950.779,85**	**977.889,04**
Bens Móveis	1.192.193,70	1.182.441,48
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-241.413,85	-204.552,44
(-) 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	**1.553.335,29**	**1.257.620,10**

PASSIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**239.764,45**	**120.642,15**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**93.209,78**	**70.090,77**
Pessoal a Pagar	64.970,41	25.773,67
Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	28.239,37	44.317,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	**11.806,53**	**24.331,90**
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**875,99**	**860,53**
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**133.872,15**	**25.358,95**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**169.330,59**	**173.240,95**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Provisões a Longo Prazo	**18.555,08**	**173.240,95**
Demais Obrigações a Longo Prazo	**150.775,51**	**0,00**
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**409.095,04**	**293.883,10**

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	**963.737,00**	**963.737,00**
Resultado do Exercício	0,00	-352.502,79
Resultado de Exercícios Anteriores	963.737,00	1.316.239,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	**0,00**	**0,00**
Resultado não encerrado do Exercício	**180.503,25**	**0,00**
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.144.240,25**	**963.737,00**
TOTAL	**1.553.335,29**	**1.257.620,10**

ATIVO FINANCEIRO	**560.245,77**	**232.282,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.617.636,69**	**140.302,22**
ATIVO PERMANENTE	**993.089,52**	**1.025.337,25**	**PASSIVO PERMANENTE**	**234.301,00**	**199.014,62**
SALDO PATRIMONIAL				**-1.298.602,40**	**918.303,26**

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2019** **Mês: 5**

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

DIADEMA, 31 de Maio de 2019

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

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2019** **Mês: 5**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO 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	2.438.320,65	235.782,52
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**2.438.320,65**	**235.782,52**

DIADEMA, 31 de Maio de 2019

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

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE

ENTIDADES:
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP