



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 17/04/2020 09:10:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 1

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	412.525,69	397.466,72
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	412.525,69	397.466,72
Estoques	39.858,71	44.486,91
Almoxarifado	33.244,88	37.292,54
Outros Estoques	6.613,83	7.194,37
Total do Ativo Circulante	452.384,40	441.953,63
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21
Imobilizado	913.136,61	919.008,97
Bens Móveis	1.210.480,85	1.208.180,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-297.344,24	-289.171,88
Total do Ativo Não Circulante	919.734,82	925.607,18
TOTAL DO ATIVO	1.372.119,22	1.367.560,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	75.834,26	83.467,97
Pessoal a Pagar	45.110,36	34.093,37
Encargos Sociais a Pagar	30.723,90	49.374,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.237,50	131.963,87
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.237,50	131.963,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	859,12	859,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	859,12	859,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	122.428,15	21.943,03
Valores Restituíveis	16.738,02	21.943,03
Outras Obrigações a Curto Prazo	105.690,13	
Total do Passivo Circulante	204.359,03	238.233,99
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	109.818,89	109.818,89
Outras Obrigações a Longo Prazo	109.818,89	109.818,89
Total do Passivo Não Circulante	128.373,97	128.373,97
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.000.952,85	1.000.952,85
Superávits ou Déficits Acumulados	1.000.952,85	1.000.952,85
Resultado Não Encerrado do Exercício	38.433,37	
Total do Patrimônio Líquido	1.039.386,22	1.000.952,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.372.119,22	1.367.560,81

Balanco elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2020

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

KARLA PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO TRABALHO PROF. FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 17/04/2020 09:10:26

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 1**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	412.525,69	397.466,72
Ativo Permanente	959.593,53	970.094,09
Total do Ativo	1.372.119,22	1.367.560,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.463.702,16	291.484,24
Passivo Permanente	173.484,33	162.467,34
Total do Passivo	2.637.186,49	453.951,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-1.265.067,27	913.609,23

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2020

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

KARLA PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

4.1 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO TRABALHO E PROFISSÃO FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 17/04/2020 09:10:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 1**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	2.232.341,71	480.279,54
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.232.341,71	480.279,54

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2020

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

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

4.1 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 1
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-2.154.052,04	11.159,22
01.1 - GERAL	-2.154.052,04	11.159,22
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	102.875,57	94.823,26
04.1 - GERAL	102.875,57	94.823,26
Total das Fontes de Recursos	-2.051.176,47	105.982,48

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2020

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

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

4.1 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES