



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 17/04/2020 09:11:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 2

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	456.155,39	397.466,72
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	456.155,39	397.466,72
Estoques	37.033,18	44.486,91
Almoxarifado	32.134,91	37.292,54
Outros Estoques	4.898,27	7.194,37
Total do Ativo Circulante	493.188,57	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	905.054,12	919.008,97
Bens Móveis	1.210.480,85	1.208.180,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-305.426,73	-289.171,88
Total do Ativo Não Circulante	911.652,33	925.607,18
TOTAL DO ATIVO	1.404.840,90	1.367.560,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	84.468,57	83.467,97
Pessoal a Pagar	53.690,93	34.093,37
Encargos Sociais a Pagar	30.777,64	49.374,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.353,64	131.963,87
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.353,64	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	147.774,17	21.943,03
Valores Restituíveis	16.130,80	21.943,03
Outras Obrigações a Curto Prazo	131.643,37	
Total do Passivo Circulante	234.455,50	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	41.058,58	
Total do Patrimônio Líquido	1.042.011,43	1.000.952,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.404.840,90	1.367.560,81

Balanco elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 29 de Fevereiro 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



FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont

Data: 17/04/2020 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	456.155,39	397.466,72
Ativo Permanente	948.685,51	970.094,09
Total do Ativo	1.404.840,90	1.367.560,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.331.572,74	291.484,24
Passivo Permanente	182.064,90	162.467,34
Total do Passivo	2.513.637,64	453.951,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-1.108.796,74	913.609,23

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 29 de Fevereiro 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 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 17/04/2020 09:11:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 2**
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	2.281.009,62	480.279,54
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.281.009,62	480.279,54

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 29 de Fevereiro 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



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 17/04/2020 09:11:33

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 2**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc. Anterior
01.0 - TESOURO	-1.948.538,47	11.159,22
01.1 - GERAL	-1.948.538,47	11.159,22
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	73.121,12	94.823,26
04.1 - GERAL	73.121,12	94.823,26
Total das Fontes de Recursos	-1.875.417,35	105.982,48

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 29 de Fevereiro 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