



## RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 10

| ATIVO                                                       |                   |                    | PASSIVO                                                                                |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| TÍTULOS                                                     | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                                                                                | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>503.458,59</b> | <b>441.953,63</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>256.721,27</b> | <b>238.233,99</b>  |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                        | <b>462.995,12</b> | <b>397.466,72</b>  | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</b> | <b>91.944,17</b>  | <b>83.467,97</b>   |
| <b>Créditos a Curto Prazo</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | Pessoal a Pagar                                                                        | 62.587,43         | 34.093,37          |
| 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 Transferências a Receber                        | 0,00              | 0,00               | Encargos Sociais a Pagar                                                               | 29.356,74         | 49.374,60          |
| Empréstimos e Financiamentos                                | 0,00              | 0,00               | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Concedidos                                                  |                   |                    | Empréstimos                                                                            | 0,00              | 0,00               |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 0,00              | 0,00               | Financiamentos                                                                         | 0,00              | 0,00               |
| Dívida Ativa não Tributária                                 | 0,00              | 0,00               | Juros e Encargos                                                                       | 0,00              | 0,00               |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0,00              | 0,00               | (-) Encargos Financeiros a Apropriar                                                   | 0,00              | 0,00               |
| <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>              | <b>89,12</b>      | <b>0,00</b>        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                            | 5.548,94          | 131.963,87         |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 0,00              | 0,00               | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                                       | 844,31            | 859,12             |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | 0,00              | 0,00               | Provisões a Curto Prazo                                                                | 0,00              | 0,00               |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 89,12             | 0,00               | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                        | 158.383,85        | 21.943,03          |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00              | 0,00               | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>128.373,97</b> | <b>128.373,97</b>  |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Títulos e Valores Mobiliários                               | 0,00              | 0,00               | Pessoal a Pagar                                                                        | 0,00              | 0,00               |
| Ações                                                       | 0,00              | 0,00               | Benefícios Previdenciários a Pagar                                                     | 0,00              | 0,00               |
| Bônus                                                       | 0,00              | 0,00               | Benefícios Assistenciais a Pagar                                                       | 0,00              | 0,00               |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                       | 0,00              | 0,00               | Encargos Sociais a Pagar                                                               | 0,00              | 0,00               |
| Outros Títulos e Valores                                    | 0,00              | 0,00               | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                                      | <b>128.373,97</b> | <b>128.373,97</b>  |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00              | 0,00               | Empréstimos                                                                            | 0,00              | 0,00               |
| <b>Estoques</b>                                             | <b>40.374,35</b>  | <b>44.486,91</b>   | Financiamentos                                                                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | Juros e Encargos                                                                       | 0,00              | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>846.992,41</b> | <b>925.607,18</b>  | (-) Encargos Financeiros a Apropriar                                                   | 0,00              | 0,00               |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                       | <b>6.598,21</b>   | <b>6.598,21</b>    | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                            | 0,00              | 0,00               |
| <b>Créditos a Longo Prazo</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                       | 0,00              | 0,00               |
| Crédito Tributário a Receber                                | 0,00              | 0,00               | Provisões a Longo Prazo                                                                | 18.555,08         | 18.555,08          |
| Clientes                                                    | 0,00              | 0,00               | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                        | 109.818,89        | 109.818,89         |
| Empréstimos e Financiamentos                                | 0,00              | 0,00               | Resultado Diferido                                                                     | 0,00              | 0,00               |
| Concedidos                                                  |                   |                    | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                                | <b>385.095,24</b> | <b>366.607,96</b>  |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 0,00              | 0,00               |                                                                                        |                   |                    |
| Dívida Ativa não Tributária                                 | 0,00              | 0,00               |                                                                                        |                   |                    |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0,00              | 0,00               |                                                                                        |                   |                    |
| <b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>              | <b>6.598,21</b>   | <b>6.598,21</b>    |                                                                                        |                   |                    |
| 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                     | 6.598,21          | 6.598,21           |                                                                                        |                   |                    |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00              | 0,00               |                                                                                        |                   |                    |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                                                                                        |                   |                    |
| Títulos e Valores Mobiliários                               | 0,00              | 0,00               |                                                                                        |                   |                    |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos                    | 0,00              | 0,00               |                                                                                        |                   |                    |

| 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>965.355,76</b> | <b>926.521,15</b>  |



## RELATÓRIO ANEXO 14

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 10

|                                                                 |                     |                     |                                             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aplicação e Segmento de Imóveis                                 | 0,00                | 0,00                | Resultado do Exercício                      | 0,00                | -37.215,85          |
| (-) Ajuste para Perdas                                          | 0,00                | 0,00                | Resultado de Exercícios Anteriores          | 1.000.952,85        | 963.737,00          |
| <b>Estoques</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | Ajustes de Exercícios Anteriores            | 0,00                | 0,00                |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | (-) Ações / Cotas em Tesouraria             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Investimentos</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Resultado Não Encerrado do Exercício</b> | <b>-35.597,09</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Participações Permanentes</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>965.355,76</b>   | <b>926.521,15</b>   |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>Propriedades para Investimento</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                             |                     |                     |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                             |                     |                     |
| 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>840.394,20</b>   | <b>919.008,97</b>   |                                             |                     |                     |
| Bens Móveis                                                     | 1.210.480,85        | 1.208.180,85        |                                             |                     |                     |
| Bens Imóveis                                                    | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas              | -370.086,65         | -289.171,88         |                                             |                     |                     |
| (-) 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>1.350.451,00</b> | <b>1.367.560,81</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>1.350.451,00</b> | <b>1.293.129,11</b> |

|                          |                   |                   |                           |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>463.084,24</b> | <b>397.466,72</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>194.133,84</b> | <b>291.484,24</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>887.366,76</b> | <b>970.094,09</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>190.961,40</b> | <b>162.467,34</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                   |                   |                           | <b>965.355,76</b> | <b>913.609,23</b> |

**RELATÓRIO ANEXO 14****Anexo 14 - Balanço Patrimonial    Exercício: 2020    Mês: 10****QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:**

| Especificação                         | Exercício | Exercício | Especificação                         | Exercício    | Exercício  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|------------|
| Atos Potências Ativos                 | Atual     | Anterior  | Atos Potências Passivos               | Atual        | Anterior   |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00      | 0,00      | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00         | 0,00       |
| Direitos Conveniados e Outros         | 0,00      | 0,00      | Direitos Conveniados e Outros         | 0,00         | 0,00       |
| Instrumentos Congêneres               |           |           | Instrumentos Congêneres               |              |            |
| Direitos Contratuais                  | 0,00      | 0,00      | Obrigações Contratuais                | 2.404.625,90 | 480.279,54 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00      | 0,00      | Outros Atos Potenciais do Passivo     | 0,00         | 0,00       |

DIADEMA, 31 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00KARLA PATRICIA PEREIRA  
DOS SANTOS  
CHEFE DE SERVIÇO  
ADM/FINANC  
.: CRC SP -307848/O-1**UNIDADES GESTORAS:****04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES****Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP**