



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	435.945,49	397.466,72
Créditos a Curto Prazo	44,56	0,00
Estoques	32.508,20	44.486,91
Total do Ativo Circulante	468.498,25	441.953,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21
Créditos a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21
Imobilizado	876.636,70	919.008,97
Total do Ativo Não Circulante	883.234,91	925.607,18
TOTAL DO ATIVO	1.358.331,37	1.374.159,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.453,58	83.467,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	61.113,35	131.963,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	766,08	859,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	175.814,69	21.943,03
Total do Passivo Circulante	333.147,70	238.233,99
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
Demais 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	-110.741,36	0,00
Total do Patrimônio Líquido	890.211,49	1.000.952,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.351.733,16	1.367.560,81

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DIADEMA, 29 de dezembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

UNIDADES GESTORAS:
04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	435.990,05	397.466,72
Ativo Permanente	915.743,11	970.094,09
Total Ativo	1.351.733,16	1.367.560,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	883.994,73	291.484,24
Passivo Permanente	197.001,73	162.467,34
Total Passivo	1.080.996,46	453.951,58
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	270.736,70	913.609,23

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DIADEMA, 29 de dezembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

UNIDADES GESTORAS:
04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	2.405.035,14	2.645.755,69
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos	2.405.035,14	2.645.755,69

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DIADEMA, 29 de dezembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

UNIDADES GESTORAS:
04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 11

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
01.110.00 - GERAL	-486.266,27	11.159,22
04.110.00 - GERAL	34.997,08	94.823,26
Total das Fontes de Recursos	-451.269,19	105.982,48

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DIADEMA, 29 de dezembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

UNIDADES GESTORAS:

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