



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial      Exercício: 2020      Mês: 14

| ATIVO                                                |                 |                    | PASSIVO                                                                         |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                                                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 80.460,56       | 441.953,63         | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | 16.362,95       | 238.233,99         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 50.818,60       | 397.466,72         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo | 16.135,78       | 83.467,97          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00            | 0,00               | Pessoal a Pagar                                                                 | 16.135,78       | 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                                                        | 0,00            | 49.374,60          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 0,00            | 0,00               | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                      | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa Tributária                              | 0,00            | 0,00               | Empréstimos                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa não Tributária                          | 0,00            | 0,00               | Financiamentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo    | 0,00            | 0,00               | Juros e Encargosr                                                               | 0,00            | 0,00               |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              | 0,00            | 0,00               | (-) Encargos Financeiros a Apropriar                                            | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros     | 0,00            | 0,00               | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                     | 107,19          | 131.963,87         |
| Tributos a Recuperar/Compensar                       | 0,00            | 0,00               | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                                | 0,00            | 859,12             |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo              | 0,00            | 0,00               | Provisões a Curto Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ajuste para Perdas                               | 0,00            | 0,00               | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                 | 119,98          | 21.943,03          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00            | 0,00               | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                          | 72.427,61       | 128.373,97         |
| Títulos e Valores Mobiliários                        | 0,00            | 0,00               | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Ações                                                | 0,00            | 0,00               | Pessoal a Pagar                                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Bônus                                                | 0,00            | 0,00               | Benefícios Previdenciários a Pagar                                              | 0,00            | 0,00               |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                | 0,00            | 0,00               | Benefícios Assistenciais a Pagar                                                | 0,00            | 0,00               |
| Outros Títulos e Valores                             | 0,00            | 0,00               | Encargos Sociais a Pagar                                                        | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ajuste para Perdas                               | 0,00            | 0,00               | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                      | 72.427,61       | 128.373,97         |
| Estoques                                             | 29.641,96       | 44.486,91          | Empréstimos                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00            | 0,00               | Financiamentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 874.477,42      | 925.607,18         | Juros e Encargosr                                                               | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 6.598,21        | 6.598,21           | (-) Encargos Financeiros a Apropriar                                            | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00            | 0,00               | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Crédito Tributário a Receber                         | 0,00            | 0,00               | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Clientes                                             | 0,00            | 0,00               | Provisões a Longo Prazo                                                         | 18.555,08       | 18.555,08          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 0,00            | 0,00               | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                 | 53.872,53       | 109.818,89         |
| Dívida Ativa Tributária                              | 0,00            | 0,00               | Resultado Diferido                                                              | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa não Tributária                          | 0,00            | 0,00               | TOTAL DO PASSIVO                                                                | 88.790,56       | 366.607,96         |
| (-) 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 Curto 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               |                                                                                 |                 |                    |

| 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                       | 866.147,42      | 1.000.952,85       |
| Resultado do Exercício                      | -134.805,43     | 37.215,85          |
| Resultado de Exercícios Anteriores          | 1.000.952,85    | 963.737,00         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores            | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria             | 0,00            | 0,00               |



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial      Exercício: 2020      Mês: 14

|                                                                 |              |              |                                      |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00         | 0,00         | Resultado Não Encerrado do Exercício | 0,00       | 0,00         |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                    | 0,00         | 0,00         | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | 866.147,42 | 1.000.952,85 |
| (-) 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         |                                      |            |              |
| (-) 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                                                     | 867.879,21   | 919.008,97   |                                      |            |              |
| Bens Móveis                                                     | 1.255.480,84 | 1.208.180,85 |                                      |            |              |
| Bens Imóveis                                                    | 0,00         | 0,00         |                                      |            |              |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas              | -387.601,63  | -289.171,88  |                                      |            |              |
| (-) 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                                                           | 954.937,98   | 1.367.560,81 | TOTAL                                | 954.937,98 | 1.367.560,81 |
| ATIVO FINANCEIRO                                                | 50.818,60    | 397.466,72   | PASSIVO FINANCEIRO                   | 10.465,77  | 291.484,24   |
| ATIVO PERMANENTE                                                | 904.119,38   | 970.094,09   | PASSIVO PERMANENTE                   | 88.563,39  | 162.467,34   |
|                                                                 |              |              | SALDO PATRIMONIAL                    | 855.908,82 | 913.609,23   |



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial      Exercício: 2020      Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

| Especificação                                         | Exercício | Exercício | Especificação                                         | Exercício  | Exercício  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Atos Potenciais Ativos                                | Atual     | Anterior  | Atos Potenciais Passivos                              | Atual      | 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                                | 271.470,87 | 480.279,54 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00      | 0,00      | Outros Atos Potenciais do Passivo                     | 0,00       | 0,00       |

DIADEMA, 31 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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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