



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial                      Exercício: 2022                      Mês: 5

|                                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                          |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                               |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  | 384.480,22      | 198.801,08         |
| Estoques                                                                       | 66.164,64       | 65.675,67          |
| Total do Ativo Circulante                                                      | 450.644,86      | 264.476,75         |
| Ativo Não Circulante                                                           |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 6.598,21        | 6.598,21           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 6.598,21        | 6.598,21           |
| Imobilizado                                                                    | 872.463,05      | 871.708,64         |
| Total do Ativo Não Circulante                                                  | 879.061,26      | 878.306,85         |
| TOTAL DO ATIVO                                                                 | 1.329.706,12    | 1.142.783,60       |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                 |                    |
| Passivo Circulante                                                             |                 |                    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 80.266,00       | 51.495,58          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 15.018,85       | 12.594,75          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 950,55          | 886,35             |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 31.767,07       | 25.888,49          |
| Total do Passivo Circulante                                                    | 128.002,47      | 90.865,17          |
| Passivo Não Circulante                                                         |                 |                    |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 18.555,08       | 18.555,08          |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00            | 1.519,24           |
| Total do Passivo Não Circulante                                                | 18.555,08       | 20.074,32          |
| Patrimônio Líquido                                                             |                 |                    |
| Resultados Acumulados                                                          | 1.031.844,11    | 1.031.844,11       |
| Superávits ou Déficits Acumulados                                              | 1.031.844,11    | 1.031.844,11       |
| Resultado Não Encerrado do Exercício                                           | 151.304,46      | 0,00               |
| Total do Patrimônio Líquido                                                    | 1.183.148,57    | 1.031.844,11       |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 1.329.706,12    | 1.142.783,60       |

DIADEMA, 22 de junho de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço Elaborado Conforme Layout Demonstrativos Contábeis Adaptados ao PCASP

ENTIDADE(S):

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



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial      Exercício: 2022      Mês: 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                      |                     |
| Ativo Financeiro                          | 384.480,22           | 198.801,08          |
| Ativo Permanente                          | 945.225,90           | 943.982,52          |
| <b>Total Ativo</b>                        | <b>1.329.706,12</b>  | <b>1.142.783,60</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                      |                     |
| Passivo Financeiro                        | 3.140.637,95         | 141.463,49          |
| Passivo Permanente                        | 82.774,05            | 48.370,95           |
| <b>Total Passivo</b>                      | <b>3.223.412,00</b>  | <b>189.834,44</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b> | <b>-1.893.705,88</b> | <b>952.949,16</b>   |

DIADEMA, 22 de junho de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço Elaborado Conforme Layout Demonstrativos Contábeis Adaptados ao PCASP

ENTIDADE(S):

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



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial      Exercício: 2022      Mês: 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |                     |                    |
| 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               |
| <b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                     |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 | 0,00                | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00                | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  | 4.966.708,15        | 254.591,68         |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>                | <b>4.966.708,15</b> | <b>254.591,68</b>  |

DIADEMA, 22 de junho de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço Elaborado Conforme Layout Demonstrativos Contábeis Adaptados ao PCASP

ENTIDADE(S):

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



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial      Exercício: 2022      Mês: 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Fontes de Recursos           |                 |                    |
| 01.110.00 - GERAL            | -2.839.906,11   | -3.907,87          |
| 04.110.00 - GERAL            | 83.748,38       | 61.245,46          |
| Total das Fontes de Recursos | -2.756.157,73   | 57.337,59          |

DIADEMA, 22 de junho de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço Elaborado Conforme Layout Demonstrativos Contábeis Adaptados ao PCASP

ENTIDADE(S):

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