



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 10

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	495.135,33	198.801,08
Estoques	73.702,35	65.675,67
Total do Ativo Circulante	568.837,68	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	906.271,33	871.708,64
Total do Ativo Não Circulante	912.869,54	878.306,85
TOTAL DO ATIVO	1.481.707,22	1.142.783,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	89.264,75	51.495,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	97.331,91	12.594,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.070,51	886,35
Obrigações de Repartições a Outros Entes	421.585,37	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.280,60	25.888,49
Total do Passivo Circulante	659.533,14	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 Déicits Acumulados	1.031.844,11	1.031.844,11
Resultado Não Encerrado do Exercício	-228.225,11	0,00
Total do Patrimônio Líquido	803.619,00	1.031.844,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.481.707,22	1.142.783,60

DIADEMA, 25 de novembro 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 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	495.135,33	198.801,08
Ativo Permanente	986.571,89	943.982,52
Total Ativo	1.481.707,22	1.142.783,60
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.191.351,47	141.463,49
Passivo Permanente	90.537,10	48.370,95
Total Passivo	1.281.888,57	189.834,44
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	199.818,65	952.949,16

DIADEMA, 25 de novembro 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: 10

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	5.094.285,02	254.591,68
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos	5.094.285,02	254.591,68

DIADEMA, 25 de novembro 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: 10

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
01.110.00 - GERAL	-806.284,34	-3.907,87
04.110.00 - GERAL	110.068,20	61.245,46
Total das Fontes de Recursos	-696.216,14	57.337,59

DIADEMA, 25 de novembro 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