



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	390.036,89	198.801,08
Estoques	86.022,74	65.675,67
Total do Ativo Circulante	476.059,63	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	914.582,62	871.708,64
Total do Ativo Não Circulante	921.180,83	878.306,85
TOTAL DO ATIVO	1.397.240,46	1.142.783,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	97.217,45	51.495,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.195,55	12.594,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.029,42	886,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	53.842,37	25.888,49
Total do Passivo Circulante	182.284,79	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	164.556,48	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.196.400,59	1.031.844,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.397.240,46	1.142.783,60

DIADEMA, 26 de dezembro 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: 11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	390.036,89	198.801,08
Ativo Permanente	1.007.203,57	943.982,52
Total Ativo	1.397.240,46	1.142.783,60
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	667.969,91	141.463,49
Passivo Permanente	97.047,74	48.370,95
Total Passivo	765.017,65	189.834,44
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	632.222,81	952.949,16

DIADEMA, 26 de dezembro 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: 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	5.093.647,35	254.591,68
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos	5.093.647,35	254.591,68

DIADEMA, 26 de dezembro 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: 11

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
01.110.00 - GERAL	-394.694,39	-3.907,87
04.110.00 - GERAL	116.761,37	61.245,46
Total das Fontes de Recursos	-277.933,02	57.337,59

DIADEMA, 26 de dezembro 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