



## RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>348.740,71</b>	<b>264.476,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.422,01</b>	<b>90.865,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	271.057,45	198.801,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	60.266,92	51.495,58
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Pessoal a Pagar	33.162,69	28.296,63
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	27.104,23	23.198,95
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Encargos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) 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	11.027,20	12.594,75
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	1.040,25	886,35
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	51.087,64	25.888,49
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.555,08</b>	<b>20.074,32</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Titulos 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	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>18.555,08</b>	<b>20.074,32</b>
<b>Estoques</b>	<b>77.683,26</b>	<b>65.675,67</b>	Empréstimos	0,00	0,00
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Financiamentos	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>909.947,11</b>	<b>878.306,85</b>	Juros e Encargos	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 / Transferências	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	0,00	1.519,24
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.977,09</b>	<b>110.939,49</b>
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>			
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			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

  

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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.116.710,73</b>	<b>1.031.844,11</b>
Resultado do Exercício	84.866,62	165.696,69

**RELATÓRIO ANEXO 14****Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 12**

<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	1.031.844,11	866.147,42
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>Resultado Não Encerrado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.116.710,73</b>	<b>1.031.844,11</b>
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Imobilizado</b>	<b>903.348,90</b>	<b>871.708,64</b>			
Bens Móveis	1.517.885,83	1.367.758,84			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-614.536,93	-496.050,20			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.258.687,82</b>	<b>1.142.783,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.258.687,82</b>	<b>1.142.783,60</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>271.057,45</b>	<b>198.801,08</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>146.968,34</b>	<b>141.463,49</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>987.630,37</b>	<b>943.982,52</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>51.717,77</b>	<b>48.370,95</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.060.001,71</b>	<b>952.949,16</b>

**RELATÓRIO ANEXO 14**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 12

**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	338.788,36	254.591,68
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

DIADEMA, 31 de dezembro de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

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