



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 1 Intra-OFSS Desconsiderado

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 340.191,31 | 80.460,56 | PASSIVO CIRCULANTE | 142.233,24 | 16.362,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 312.218,20 | 50.818,60 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo | 50.926,85 | 16.135,78 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 24.099,38 | 16.135,78 |
| 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 | 26.827,47 | 0,00 |
| 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 Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.727,80 | 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 | 28,20 | 107,19 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 741,69 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.727,80 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 90.536,50 | 119,98 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 72.427,61 | 72.427,61 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais 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 | 72.427,61 |
| Estoques | 26.245,31 | 29.641,96 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 865.719,93 | 874.477,42 | Juros e Encargos | 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 | 53.872,53 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 214.660,85 | 88.790,56 |
| (-) 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 | 991.250,39 | 866.147,42 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | -134.805,43 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 866.147,42 | 1.000.952,85 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

**RELATÓRIO ANEXO 14**

| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | Exercício: 2021 | Mês: 1 | Intra-OFSS Desconsiderado | | |
|---|------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | Resultado Não Encerrado do Exercício | 125.102,97 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 991.250,39 | 866.147,42 |
| (-) 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 | 859.121,72 | 867.879,21 | | | |
| Bens Móveis | 1.255.480,84 | 1.255.480,84 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -396.359,12 | -387.601,63 | | | |
| (-) 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 | 1.205.911,24 | 954.937,98 | TOTAL | 1.205.911,24 | 954.937,98 |
| ATIVO FINANCEIRO | 313.946,00 | 50.818,60 | PASSIVO FINANCEIRO | 120.528,32 | 10.465,77 |
| ATIVO PERMANENTE | 891.965,24 | 904.119,38 | PASSIVO PERMANENTE | 96.526,99 | 88.563,39 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 988.855,93 | 855.908,82 |

**RELATÓRIO ANEXO 14**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 1 Intra-OFSS Desconsiderado

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 | 2.195.927,50 | 271.470,87 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

DIADEMA, 31 de janeiro de 2021

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****UNIDADES GESTORAS:****04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES**