



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 8

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	433.679,35	80.460,56	PASSIVO CIRCULANTE	106.155,31	16.362,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	387.606,75	50.818,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	57.974,79	16.135,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	43.382,12	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	14.592,67	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	0,00	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	0,00	107,19
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	857,78	0,00
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	47.322,74	119,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.345,45	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	57.345,45	72.427,61
Estoques	46.072,60	29.641,96	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	827.581,17	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	38.790,37	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	163.500,76	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	1.097.759,76	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: 8**

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado Não Encerrado do Exercício	231.612,34	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.097.759,76	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	820.982,96	867.879,21			
Bens Móveis	1.279.900,84	1.255.480,84			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-458.917,88	-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	1.261.260,52	954.937,98	TOTAL	1.261.260,52	954.937,98
ATIVO FINANCEIRO	387.606,75	50.818,60	PASSIVO FINANCEIRO	62.773,19	10.465,77
ATIVO PERMANENTE	873.653,77	904.119,38	PASSIVO PERMANENTE	100.727,57	88.563,39
			SALDO PATRIMONIAL	1.097.759,76	855.908,82

**RELATÓRIO ANEXO 14**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 8

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	3.449.752,94	271.470,87
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

DIADEMA, 31 de agosto 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**