



## RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 11

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>511.904,60</b>	<b>80.460,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.366,11</b>	<b>16.362,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	458.454,51	50.818,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	79.693,43	16.135,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	65.100,76	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	<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	16.008,00	107,19
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	905,48	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	33.759,20	119,98
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.384,11</b>	<b>72.427,61</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais 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
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	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>20.384,11</b>	<b>72.427,61</b>
<b>Estoques</b>	<b>53.450,09</b>	<b>29.641,96</b>	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>816.202,42</b>	<b>874.477,42</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	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	1.829,03	53.872,53
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>150.750,22</b>	<b>88.790,56</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>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Participações Permanentes</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>1.177.356,80</b>	<b>866.147,42</b>
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: 11**

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	<b>Resultado Não Encerrado do Exercício</b>	<b>311.209,38</b>	<b>0,00</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.177.356,80</b>	<b>866.147,42</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>809.604,21</b>	<b>867.879,21</b>			
Bens Móveis	1.295.798,84	1.255.480,84			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-486.194,63	-387.601,63			
(-) 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>1.328.107,02</b>	<b>954.937,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.328.107,02</b>	<b>954.937,98</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>458.454,51</b>	<b>50.818,60</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>65.265,35</b>	<b>10.465,77</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>869.652,51</b>	<b>904.119,38</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>85.484,87</b>	<b>88.563,39</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.177.356,80</b>	<b>855.908,82</b>

**RELATÓRIO ANEXO 14**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 11

**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	3.453.879,98	271.470,87
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

DIADEMA, 30 de novembro 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**