

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Setembro/2023

Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>537.448,91</b>	<b>264.476,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.834,98</b>	<b>90.865,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	459.841,24	198.801,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	57.665,07	51.495,58
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>57.665,07</b>	<b>28.296,63</b>
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	23.198,95
Dívida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajuste de 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>	<b>(-) Encargos Financeiros a Apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.522,00	12.594,75
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	995,76	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	45.652,15	25.888,49
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<b>Estoques</b>	<b>77.607,67</b>	<b>65.675,67</b>			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.423.274,04</b>	<b>878.306,85</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>18.555,08</b>	<b>20.074,32</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	<b>(-) Encargos Financeiros a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Setembro/2023

Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21	Provisões a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,24</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.390,06</b>	<b>110.939,49</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) 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			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Investimento do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1.416.675,83</b>	<b>871.708,64</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	1.416.675,83	1.367.758,84	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	496.050,20	Resultados Acumulados	1.031.844,11	1.031.844,11
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	165.696,69
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Resultado de Exercícios Anteriores</b>	<b>1.031.844,11</b>	<b>866.147,42</b>
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.031.844,11</b>	<b>1.031.844,11</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
Lei 4.320  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: Setembro/2023  
Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.960.722,95</b>	<b>1.142.783,60</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.160.234,17</b>	<b>1.142.783,60</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>PASSIVO (II)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ativo Financeiro	459.841,24	198.801,08	Passivo Financeiro	69.000,36	62.175,71
Ativo Permanente	1.500.881,71	869.703,82	Passivo Permanente	0,00	50.764,50
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.960.722,95</b>	<b>1.068.504,90</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>69.000,36</b>	<b>112.940,21</b>
-	-	-	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.891.722,59</b>	<b>955.564,69</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contra Garantias 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	5.028.310,34	254.591,68
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.028.310,34</b>	<b>254.591,68</b>

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