

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.831.265,79	7.869.472,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.191,72	506.672,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.312.492,33	6.520.484,10	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	317.628,67	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	279.266,59	296.489,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.872,53	268.427,19
ESTOQUES	1.222.605,13	973.093,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,02	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.901,74	79.405,72	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.690,50	238.245,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.512.908,54	1.565.556,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.349,15	236.349,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	236.349,15	236.349,15
IMOBILIZADO	1.512.908,54	1.565.556,38	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.525.540,87	743.021,79
			PATRIMONIO LIQUIDO	20.818.633,46	8.692.007,29
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.818.633,46	8.692.007,29
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	22.344.174,33	9.435.029,08	TOTAL	22.344.174,33	9.435.029,08

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2023

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.591.758,92	6.797.927,86	PASSIVO FINANCEIRO	15.646.848,33	15.243.031,44
ATIVO PERMANENTE	2.752.415,41	2.637.101,22	PASSIVO PERMANENTE	843.217,21	274.194,27
			Saldo Patrimonial (I - II)	5.854.108,79	(6.082.196,63)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.206.201,75	4.931.598,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	8.206.201,75	4.931.598,86

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(11.884.715,98)	(10.388.047,76)
VINCULADA	15.829.626,57	1.942.944,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.596.681,45	1.939.899,25
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	14.230.074,13	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.870,99	3.044,93
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	3.944.910,59	(8.445.103,58)

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador Administrativo FinanceiroCelso Gomes Casa Grande
Chefe de GabineteMaria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral