

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

Balancete Patrimonial

Setembro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.658.696,66</b>	<b>9.793.183,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.380.332,14</b>	<b>1.831.732,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.088.655,41	8.345.723,84	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	782.518,64	254.821,09
CRÉDITO A CURTO PRAZO	303.062,32	277.443,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.318.063,37	1.287.569,41
ESTOQUES	1.240.037,49	1.166.149,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.193,82	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.941,44	3.866,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.556,31	289.341,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.606.819,84</b>	<b>1.533.344,06</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>236.349,15</b>	<b>236.349,15</b>
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	1.606.819,84	1.533.344,06	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.616.681,29</b>	<b>2.068.081,54</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.648.835,21</b>	<b>9.258.445,96</b>
			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	25.648.835,21	9.258.445,96
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.265.516,50</b>	<b>11.326.527,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.265.516,50</b>	<b>11.326.527,50</b>

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

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	25.391.717,73	8.623.167,60	PASSIVO FINANCEIRO	16.704.316,26	8.899.217,93
ATIVO PERMANENTE	2.873.798,77	2.703.359,90	PASSIVO PERMANENTE	1.115.400,39	426.342,07
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>10.445.799,85</b>	<b>2.000.967,50</b>

**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	8.195.614,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.206.201,75</b>	<b>8.195.614,25</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(8.046.648,80)	(4.064.524,83)
VINCULADA	16.734.050,27	3.788.474,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	859.140,07	1.466.921,40
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	15.872.039,21	2.318.682,11
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.870,99	2.870,99
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>8.687.401,47</b>	<b>(276.050,33)</b>

Rafael Pereira Ribeiro  
Diretor IViviane Vieira Stabile  
Coordenador Administrativo FinanceiroPedro Nepomuceno de Souza Filho  
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG