

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

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2022

em R\$

| Ativo  |                     |                     | Passivo  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>7.869.472,70</b> | <b>5.188.448,64</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>506.672,64</b>   | <b>623.415,47</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 6.520.484,10        | 3.967.799,49        | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | -                   | -                   |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 296.489,76          | 296.489,76          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -                   | -                   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                   | -                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 268.427,19          | 431.270,57          |
| ESTOQUES   | 973.093,12          | 861.764,31          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | -                   | -                   |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 79.405,72           | 62.395,08           | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                   | -                   |
|  |                     |                     | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                   | -                   |
|  |                     |                     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 238.245,45          | 192.144,90          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.565.556,38</b> | <b>1.605.945,86</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  | 1.565.556,38        | 1.605.945,86        | RESULTADO DIFERIDO                               | -                   | -                   |
| INTANGÍVEL   | -                   | -                   |  |                     |                     |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>743.021,79</b>   | <b>859.764,62</b>   |
|  |                     |                     | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>8.692.007,29</b> | <b>5.934.629,88</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                            | 8.692.007,29        | 5.934.629,88        |
|  |                     |                     | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9.435.029,08</b> | <b>6.794.394,50</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.435.029,08</b> | <b>6.794.394,50</b> |

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

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2022

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 | 6.797.927,86    | 4.245.243,25       | PASSIVO FINANCEIRO                | 15.243.031,44         | 17.167.968,84          |
| ATIVO PERMANENTE | 2.637.101,22    | 2.549.151,25       | PASSIVO PERMANENTE                | 274.194,27            | 277.106,77             |
|                  |                 |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>(6.082.196,63)</b> | <b>(10.650.681,11)</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                       | 4.931.598,86        | 3.817.734,02        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | -               | -                  | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>4.931.598,86</b> | <b>3.817.734,02</b> |

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

| Fontes de Recursos  | Exercício Atual       | Exercício Anterior     |
|---|-----------------------|------------------------|
| ORDINÁRIA   | (10.388.047,76)       | (15.174.805,29)        |
| VINCULADA   | 1.942.944,18          | 2.252.079,70           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                     | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | 1.939.899,25          | 2.249.931,35           |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS   | -                     | -                      |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO  | -                     | -                      |
| OUTRAS FONTES   | -                     | -                      |
| RECEITA CONDICIONADA  | -                     | -                      |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                                       | 3.044,93              | 2.148,35               |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | -                     | -                      |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | -                     | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | -                     | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | -                     | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                     | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                           | -                     | -                      |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | -                     | -                      |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>(8.445.103,58)</b> | <b>(12.922.725,59)</b> |