

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

Balancete Patrimonial

Maio / 2022

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.274.047,40</b>	<b>6.229.279,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>609.323,65</b>	<b>759.048,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.915.051,12	4.978.142,35	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	288.497,36	445.693,39
ESTOQUES	982.617,20	885.844,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.889,32	68.803,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.826,29	313.354,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.548.806,47</b>	<b>1.593.384,32</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	1.548.806,47	1.593.384,32	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>845.672,80</b>	<b>995.397,49</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.977.181,07</b>	<b>6.827.266,62</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	8.977.181,07	6.827.266,62
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.822.853,87</b>	<b>7.822.664,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.822.853,87</b>	<b>7.822.664,11</b>

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

Balancete Patrimonial

Maio / 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	7.192.494,88	5.255.586,11	PASSIVO FINANCEIRO	14.113.581,57	11.015.186,69
ATIVO PERMANENTE	2.630.358,99	2.567.078,00	PASSIVO PERMANENTE	290.415,36	282.440,12
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(4.581.143,06)</b>	<b>(3.474.962,70)</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	7.299.358,25	2.736.508,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.299.358,25</b>	<b>2.736.508,85</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(10.398.861,77)	(8.011.820,23)
VINCULADA	3.477.775,08	2.252.219,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	751.935,85	2.249.931,35
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.721.901,33	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.937,90	2.288,30
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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(6.921.086,69)</b>	<b>(5.759.600,58)</b>

Rafael Pereira Ribeiro  
Supervisor Técnico III  
CRC SP 308432/O-4

Aymée Beatriz Vicente  
Coordenadora Administrativo Financeira  
CPF 418.232.528-18

Celso Gomes Casa Grande  
Chefe de Gabinete  
CPF 355.636.378-98

Maria Eugenia Ruiz Gumiel  
Diretora Geral  
CPF 124.680.778-57