



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Patrimonial  
Junho / 2024

em R\$

| Ativo                                                |                 |                    | Passivo                                          |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 24.093.715,08   | 20.427.948,59      | PASSIVO CIRCULANTE                               | 8.151.559,35    | 3.307.369,48       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 22.485.235,34   | 18.900.418,70      | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.074.092,18    | 842.255,52         |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 311.668,78      | 283.627,26         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -               | -                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -               | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 6.639.490,39    | 1.999.745,63       |
| ESTOQUES                                             | 1.255.272,02    | 1.224.572,64       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | -               | 0,02               |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 41.538,94       | 19.329,99          | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO             | -               | -                  |
|                                                      |                 |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -               | -                  |
|                                                      |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 437.976,78      | 465.368,31         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 1.766.762,78    | 1.616.910,26       | 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                                          | 1.766.762,78    | 1.616.910,26       | RESULTADO DIFERIDO                               | -               | -                  |
| INTANGÍVEL                                           | -               | -                  |                                                  |                 |                    |
|                                                      |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 8.387.908,50    | 3.543.718,63       |
|                                                      |                 |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 17.472.569,36   | 18.501.140,22      |
|                                                      |                 |                    | 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                            | 17.472.569,36   | 18.501.140,22      |
|                                                      |                 |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -               | -                  |
| TOTAL                                                | 25.860.477,86   | 22.044.858,85      | TOTAL                                            | 25.860.477,86   | 22.044.858,85      |



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Patrimonial

Junho / 2024

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 | 22.796.904,12   | 19.184.045,96      | PASSIVO FINANCEIRO         | 32.726.032,70   | 17.887.834,79      |
| ATIVO PERMANENTE | 3.063.573,74    | 2.860.812,89       | PASSIVO PERMANENTE         | 6.794.292,32    | 838.124,97         |
|                  |                 |                    | Saldo Patrimonial (I - II) | (13.659.847,16) | 3.318.899,09       |

## 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    | 8.206.201,75       |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | -               | -                  | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -               | -                  |
| TOTAL                                         | -               | -                  | TOTAL                                        | 8.206.201,75    | 8.206.201,75       |

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

| Fontes de Recursos                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ORDINÁRIA                                                                   | (28.123.369,52) | (12.469.621,04)    |
| VINCULADA                                                                   | 18.194.240,94   | 13.765.832,21      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | -               | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                                                     | 1.564.531,02    | 707.794,39         |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS                                                     | -               | -                  |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                                            | -               | -                  |
| OUTRAS FONTES                                                               | 16.626.838,93   | 13.055.166,83      |
| 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                                                 | -               | -                  |
| TOTAL:                                                                      | (9.929.128,58)  | 1.296.211,17       |

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

Juliano Pasqual  
Diretor Geral - FPETC/DGF