



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.117.647,04	19.097.723,64	PASSIVO CIRCULANTE	3.013.103,36	1.475.171,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.528.439,87	17.557.434,89	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.526.735,57	257.213,56
CRÉDITO A CURTO PRAZO	312.692,48	279.266,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.299.077,46	977.452,20
ESTOQUES	1.245.334,22	1.222.757,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,02
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.180,47	38.264,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.290,33	240.505,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.788.138,14	1.528.112,19	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	1.788.138,14	1.528.112,19	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	3.249.452,51	1.711.520,26
			PATRIMONIO LIQUIDO	26.656.332,67	18.914.315,57
			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	26.656.332,67	18.914.315,57
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	29.905.785,18	20.625.835,83	TOTAL	29.905.785,18	20.625.835,83



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	26.835.132,35	17.836.701,48	PASSIVO FINANCEIRO	17.768.028,26	15.626.981,15
ATIVO PERMANENTE	3.070.652,83	2.789.134,35	PASSIVO PERMANENTE	1.219.903,24	1.018.373,45
			Saldo Patrimonial (I - II)	10.917.853,68	3.980.481,23

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	(9.683.657,24)	(13.767.774,19)
VINCULADA	18.750.761,33	15.977.494,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.719.624,19	1.614.965,73
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	17.028.266,15	14.359.657,80
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:	9.067.104,09	2.209.720,33

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

Diogo Telles Martins Pereira
Coordenador Administrativo Financeiro
RF 930791-5

Pedro Nepomuceno de Souza Filho
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG