

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

Balancete Patrimonial

Outubro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	55.634.273,92	27.410.778,87	PASSIVO CIRCULANTE	6.801.824,69	2.561.409,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.005.037,39	25.840.736,62	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.050.203,05	1.008.530,02
CRÉDITO A CURTO PRAZO	320.860,13	309.062,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.391.664,76	1.155.629,70
ESTOQUES	1.265.242,02	1.240.037,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	12.961,20
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.134,38	20.942,44	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.956,88	384.289,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.733.544,07	1.816.720,50	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	1.733.544,07	1.816.720,50	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	7.038.173,84	2.797.759,14
			PATRIMONIO LIQUIDO	50.329.644,15	26.429.740,23
			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	50.329.644,15	26.429.740,23
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	57.367.817,99	29.227.499,37	TOTAL	57.367.817,99	29.227.499,37

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

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	54.317.008,02	26.143.798,94	PASSIVO FINANCEIRO	29.212.253,42	14.326.975,99
ATIVO PERMANENTE	3.050.809,97	3.083.700,43	PASSIVO PERMANENTE	5.272.087,42	1.017.755,29
			Saldo Patrimonial (I - II)	22.883.477,15	13.882.768,09

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	13.759,54	(5.611.805,77)
VINCULADA	25.090.995,06	17.428.628,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.626.969,91	1.151.763,37
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	23.464.025,15	16.273.994,36
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	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:	25.104.754,60	11.816.822,95

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I
CRCSP-308432/O-4

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral