

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

Balço Patrimonial do Exercício 2025

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.045.115,49 | 42.132.830,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.426.474,77 | 6.037.456,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 29.165.708,72 | 40.497.794,44 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 309.417,68 | 460.080,75 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 314.482,58 | 312.127,58 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.193.343,16 | 5.199.452,69 |
| ESTOQUES | 1.477.336,07 | 1.267.132,02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.735,66 | 2.691,71 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 87.588,12 | 55.776,93 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 270.000,00 | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 647.978,27 | 375.231,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.825.949,48 | 1.714.003,29 | 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 | 1.825.949,48 | 1.714.003,29 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | - | - | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 2.662.823,92 | 6.273.805,52 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 30.208.241,05 | 37.573.028,74 |
| | | | 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 | 30.208.241,05 | 37.573.028,74 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 32.871.064,97 | 43.846.834,26 | TOTAL | 32.871.064,97 | 43.846.834,26 |

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

Balço Patrimonial do Exercício 2025

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 | 29.477.836,30 | 40.809.922,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.114.660,99 | 6.233.731,93 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.393.228,67 | 3.036.912,24 | PASSIVO PERMANENTE | 1.098.388,79 | 5.303.582,49 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | 28.658.015,19 | 32.309.519,84 |

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 | - | 8.958.506,29 |
| VINCULADA | - | 25.617.683,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | 1.658.427,85 |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | 23.959.255,95 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| 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: | - | 34.576.190,09 |

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-