FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Patrimonial

Setembro / 2026

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**39.477.655,73**	**39.468.240,44**	PASSIVO CIRCULANTE	**3.068.137,95**	**3.474.875,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.272.454,93	37.624.215,01	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	656.061,26	1.103.313,40
CRÉDITO A CURTO PRAZO	333.656,25	324.386,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.871.660,72	1.675.961,86
ESTOQUES	1.504.777,88	1.445.044,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.945,43	8.901,89
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	366.766,67	74.595,07	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	270.000,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.470,54	416.698,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.804.837,77**	**1.708.452,79**	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	1.804.837,77	1.708.452,79	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	**3.304.487,10**	**3.711.224,56**
			PATRIMONIO LIQUIDO	**37.978.006,40**	**37.465.468,67**
			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	37.978.006,40	37.465.468,67
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**41.282.493,50**	**41.176.693,23**	**TOTAL**	**41.282.493,50**	**41.176.693,23**

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Patrimonial
Setembro / 2026

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	37.584.582,51	37.936.342,59	PASSIVO FINANCEIRO	19.170.758,58	22.328.216,75
ATIVO PERMANENTE	3.697.910,99	3.240.350,64	PASSIVO PERMANENTE	1.076.094,25	1.529.104,08
			Saldo Patrimonial (I - II)	**21.035.640,67**	**17.319.372,40**

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 de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(1.883.123,65)	4.102.216,12
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.219,15	69.153,66
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	**(1.792.904,50)**	**4.171.369,78**
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	137.195,58	-
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**137.195,58**	**-**
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.357.745,24	2.061.140,41
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	17.711.787,61	9.375.615,65
TOTAL RECURSOS VINCULADOS DE TRANSFERÊNCIAS	**20.069.532,85**	**11.436.756,06**
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	**20.206.728,43**	**11.436.756,06**
TOTAL:	**18.413.823,93**	**15.608.125,84**

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Marcelo de Lima Cavalcanti Junior
Diretor Geral Substituto
-