



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

&G

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 - RECEITAS

DEZEMBRO 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	216,06	(783,94)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	216,06	(783,94)
Receitas Imobiliária	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	216,06	(783,94)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	1.000,00	1.000,00	216,06	(783,94)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	4.061.610,63	(783,94)
DEFICIT (VI) 1	4.078.000,00	4.078.000,00	4.061.626,69	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.079.000,00	4.079.000,00	4.061.826,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MÔNICA GROPELO
Superintendente

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ****FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO 12 - DESPESAS**

DEZEMBRO 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	4.008.000,00	3.762.450,00	3.748.974,41	3.635.536,97	3.531.614,60	13.475,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.973.000,00	2.646.051,00	2.645.900,58	2.645.900,58	2.615.467,42	150,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.035.000,00	1.116.399,00	1.103.073,83	989.636,39	916.147,18	13.325,17
DESPESA DE CAPITAL	71.000,00	316.550,00	312.852,28	280.352,28	226.246,38	3.697,72
Investimentos	71.000,00	316.550,00	312.852,28	280.352,28	226.246,38	3.697,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.079.000,00	4.079.000,00	4.061.826,69	3.915.889,25	3.757.860,98	17.173,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.079.000,00	4.079.000,00	4.061.826,69	3.915.889,25	3.757.860,98	
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.079.000,00	4.079.000,00	4.061.826,69	3.915.889,25	3.757.860,98	

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MÔNICA GROPELO
Superintendente

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Anexo 12.1, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	80.999,28	113.437,44	80.988,78	80.988,78	10,50	113.437,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	80.999,28	113.437,44	80.988,78	80.988,78	10,50	113.437,44
DESPESA DE CAPITAL	29.523,80	32.500,00	29.523,80	29.523,80	-	32.500,00
Investimentos	29.523,80	32.500,00	29.523,80	29.523,80	-	32.500,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	110.523,08	145.937,44	110.512,58	110.512,58	10,50	145.937,44

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MÔNICA GROPELO
Superintendente



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Anexo 12.2, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	43.077,95	103.922,37	43.077,95		103.922,37
Pessoal e Encargos Sociais	25.877,95	30.433,16	25.877,95	-	30.433,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.200,00	73.489,21	17.200,00		73.489,21
DESPESA DE CAPITAL	-	54.105,90	-	-	54.105,90
Investimentos	-	54.105,90	-	-	54.105,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	43.077,95	158.028,27	43.077,95	-	158.028,27

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MÔNICA GROPELO
Superintendente

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2021

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	216,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.061.826,69
Ordinária	216,06	Ordinária	4.061.826,69
Vinculada	-	Vinculada	-
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.078.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.342,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.144.476,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	991.323,76
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	303.965,71	Liquidados no período	153.590,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	483.887,75	Restituições no período	479.974,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	356.623,23	Conforme Anexo 13-A	357.759,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	180.954,27	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	331.154,11
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	1.038,20	Bancos c/Movimento	600,00
Aplicações Financeiras	179.916,07	Aplicações Financeiras	330.554,11
TOTAL	5.403.647,02	TOTAL	5.403.647,02

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MONICA GROPELO
Superintendente



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13A, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2021

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	38.000,00	38.000,00	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	38.000,00	38.000,00	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.027,88	30.151,80	-	309.876,08
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	340.027,88	30.151,80	-	309.876,08
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	4.376.590,50	4.341.165,64	12.458,11	47.882,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.029.139,18	3.029.139,18	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	971.910,82	924.027,85	-	47.882,97
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	375.540,50	387.998,61	12.458,11	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.777.100,26	6.777.100,26	-	-
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.843,98	494.009,10	344.165,12	-
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,40	0,40	-	-
Total	11.681.563,02	11.680.427,20	356.623,23	357.759,05

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MONICA GROPELO
Superintendente

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2021

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	331.154,11	180.954,27	PASSIVO CIRCULANTE	172.565,76	53.701,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	331.154,11	180.954,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.433,16	25.877,95
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.137,00	17.200,00
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.995,60	10.623,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.394.760,13	2.084.884,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	2.394.760,13	2.084.884,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Diferido	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.725.914,24	2.265.838,32	TOTAL DO CIRCULANTE	172.565,76	53.701,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	970.381,45	970.381,45
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	1.582.967,03	1.241.755,00
			Resultado do Exercício	341.212,03	(24.612,84)
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.241.755,00	1.266.367,84
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.553.348,48	2.212.136,45
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.725.914,24	2.265.838,32
ATIVO FINANCEIRO	331.154,11	180.954,27	PASSIVO FINANCEIRO	318.503,20	164.224,95
ATIVO PERMANENTE	2.394.760,13	2.084.884,05	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	2.407.411,04	2.101.613,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Atos Potenciais Ativo		Atos Potenciais Passivos	
2021	2020	2021	2020	2021	2020
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Luiz Carlos Zago
Contador
CRC 1SP158008/O-0

Mônica Gropele
Superintendente



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FVTEC
ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro de 2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2021	2020		2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	331.154,11	180.954,27	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	172.565,76	53.701,87
Créditos e Valores	-	-	<i>Pessoal a Pagar</i>	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	<i>Benefícios Previdenciários</i>	-	-
Imobilizado	-	-	<i>Benefícios Assistenciais</i>	-	-
			<i>Encargos Sociais</i>	30.433,16	25.877,95
			<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	-	-
			<i>Fornecedores/Contas a Pagar</i>	115.137,00	17.200,00
			<i>Obrigações Fiscais</i>	-	-
			<i>Demais Obrigações</i>	26.995,60	10.623,92
			Restos a Pagar não Processados	145.937,44	110.512,58
TOTAL	331.154,11	180.954,27	TOTAL	318.503,20	164.214,45

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2021

em Reais

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2021	2020		2021	2020
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	2.394.760,13	2.084.020,81	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	2.394.760,13	2.084.020,81	TOTAL	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO
Contador
CRC 1SP158008/O-0

MONICA GROPELO
Superintendente

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FVTEC
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2021

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2021	2020	TÍTULOS	2021	2020
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	2.909.350,04	2.863.216,81
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	2.133.429,97	2.111.876,99
Taxas	-	-	Encargos Patronais	512.470,81	500.038,35
Contribuições de Melhoria	-	-	Benefícios a Pessoal	263.449,46	251.301,77
Contribuições	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Contribuições Sociais	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.630,00	7.516,80
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	Aposentadorias e Reformas	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	Pensões	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-	Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-	Benefícios Eventuais	-	-
Venda de Mercadorias	-	-	Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Venda de Produtos	-	-	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.630,00	7.516,80
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	803.545,71	665.269,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	216,16	97,78	Uso de Material de Consumo	214.387,18	130.679,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Serviços	589.158,53	534.589,75
Juros e Encargos de Mora - VPA	-	-	Depreciação, Amortização e Exaustação	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	216,16	97,78	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	4.078.000,00	3.845.458,77	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Transferências Intra Governamentais	4.078.000,00	3.845.458,77	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-	Transferências e Delegações Concedidas	20.478,28	331.328,83
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-	Transferências Intra Governamentais	20.478,28	331.328,83
Transferências de Consórcios Públicos	-	-	Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências do Exterior	-	-	Transferências a Instituições Privadas	-	-
Execução Orçamentária Delegada - VPA	-	-	Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-	Transferências ao Exterior	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	586,33	-	Execução Orçamentária Delegada	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Ganhos com Alienação	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Ganhos com desincorporação de Passivos	586,33	-	Perdas com Alienação	-	-
Reversão de Redução a Valor Recuperável	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Incorporação de Passivos	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-	Desincorporação de Ativos	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-	Tributárias	-	3.423,58
Subvenções Econômicas - VPA	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	Contribuições	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	-	3.423,58
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
			Premiações	-	-
			Resultado Negativo de Participações	-	-
			Incentivos	-	-
			Subvenções Econômicas	-	-
			Participações e Contribuições	-	-
			VPD de Constituição de Provisões	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	4.078.216,16	3.846.142,88	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	3.737.004,03	3.870.755,72
			Resultado Patrimonial do Período	341.212,13	(24.612,84)

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0

MÔNICA GROPELO
SUPERINTENDENTE

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
EXERCÍCIO 2021

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.918.727,04	4.262.746,84
Receitas Derivadas e Originárias	216,06	97,78
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	4.918.510,98	4.262.649,06
DESEMBOLSOS	4.512.757,02	4.283.091,97
Pessoal e Demais Despesas	3.655.681,33	3.538.746,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	857.075,69	744.344,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	405.970,02	20.345,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	255.770,18	69.863,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	255.770,18	69.863,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(255.770,18)	69.863,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	150.199,84	90.208,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	180.954,27	277.619,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	331.154,11	180.954,27
VARIAÇÃO NO CAIXA	150.199,84	96.665,64

ANEXO 18 A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	216,06	97,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	216,06	97,78

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0MÔNICA GROPELO
Superintendente

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC
EXERCÍCIO 2021

ANEXO 18 B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	4.078.000,00	3.845.458,77
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	4.078.000,00	3.845.458,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	20.478,28	331.328,83
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	20.478,28	331.328,83

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	3.655.681,33	3.538.746,89
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.655.681,33	3.538.746,89

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO
CONTADOR
CRC 1SP158008/O-0MÔNICA GROPELO
Superintendente