



**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ANEXO 12 - DESPESAS**

DEZEMBRO 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.374.700,00</b>	<b>4.607.962,72</b>	<b>4.503.236,27</b>	<b>4.284.594,99</b>	<b>4.231.595,15</b>	<b>104.726,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.016.000,00	2.954.495,28	2.942.191,34	2.942.191,34	2.911.761,44	12.303,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.358.700,00	1.653.467,44	1.561.044,93	1.342.403,65	1.319.833,71	92.422,51
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>404.737,28</b>	<b>329.736,91</b>	<b>287.434,92</b>	<b>269.007,55</b>	<b>75.000,37</b>
Investimentos	460.000,00	404.737,28	329.736,91	287.434,92	269.007,55	75.000,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.834.700,00</b>	<b>5.012.700,00</b>	<b>4.832.973,18</b>	<b>4.572.029,91</b>	<b>4.500.602,70</b>	<b>179.726,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.834.700,00</b>	<b>5.012.700,00</b>	<b>4.832.973,18</b>	<b>4.572.029,91</b>	<b>4.500.602,70</b>	<b>179.726,82</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.834.700,00</b>	<b>5.012.700,00</b>	<b>4.832.973,18</b>	<b>4.572.029,91</b>	<b>4.500.602,70</b>	<b>179.726,82</b>

LUIZ CARLOS ZAGO  
Contador  
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL  
CONTROLE INTERNO

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 2022

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>113.437,44</b>	<b>218.641,28</b>	<b>105.158,75</b>	<b>105.158,75</b>	<b>8.278,69</b>	<b>218.641,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	113.437,44	218.641,28	105.158,75	105.158,75	8.278,69	218.641,28
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>32.500,00</b>	<b>42.301,99</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-</b>	<b>42.301,99</b>
Investimentos	32.500,00	42.301,99	32.500,00	32.500,00	-	42.301,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>145.937,44</b>	<b>260.943,27</b>	<b>137.658,75</b>	<b>137.658,75</b>	<b>8.278,69</b>	<b>260.943,27</b>

LUIZ CARLOS ZAGO  
Contador  
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL  
CONTROLE INTERNO

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 2022

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>103.922,37</b>	<b>52.999,84</b>	<b>103.922,37</b>		<b>52.999,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.433,16	30.429,90	30.433,16	-	30.429,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.489,21	22.569,94	73.489,21		22.569,94
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>54.105,90</b>	<b>18.427,37</b>	<b>54.105,90</b>		<b>18.427,37</b>
Investimentos	54.105,90	18.427,37	54.105,90	-	18.427,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>158.028,27</b>	<b>71.427,21</b>	<b>158.028,27</b>		<b>71.427,21</b>

**LUIZ CARLOS ZAGO**  
Contador  
CRC 1SP158008/O-0

**EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI**  
CONTROLE INTERNO

**MÁRCIO MIGUEL**  
CONTROLE INTERNO

**MONICA GROPELO**  
Superintendente

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Anexo 13, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2022

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.714,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.832.973,18</b>
Ordinária	60.714,99	Ordinária	4.832.973,18
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	-		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.857.700,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.751,20</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>980.757,26</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>944.944,25</b>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	332.370,48	Liquidados no período	295.687,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	213.446,03	Restituições no período	209.751,91
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	434.940,75	Conforme Anexo 13-A	439.505,32
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>331.154,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>444.963,61</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	600,00	Bancos c/Movimento	60.601,76
Aplicações Financeiras	330.554,11	Aplicações Financeiras	384.361,85
<b>TOTAL</b>	<b>6.230.326,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.226.632,24</b>

**LUIZ CARLOS ZAGO**  
Contador  
CRC 1SP158008/O-0

**EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI**  
CONTROLE INTERNO

**MÁRCIO MIGUEL**  
CONTROLE INTERNO

**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 2022

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.000,00	21.000,00	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>338.729,52</b>	<b>18.794,60</b>	-	<b>319.934,92</b>
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	338.729,52	18.794,60	-	319.934,92
Intangível	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.266.820,48</b>	<b>6.147.250,08</b>	-	<b>119.570,40</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	<b>3.846.703,00</b>	<b>3.846.703,00</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	1.402.808,55	1.291.982,14	-	110.826,41
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.017.308,93	1.008.564,94	-	8.743,99
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.520.475,13</b>	<b>7.520.475,13</b>	-	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>686.202,42</b>	<b>1.121.143,17</b>	<b>434.940,75</b>	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14.833.227,55</b>	<b>14.828.662,98</b>	<b>434.940,75</b>	<b>439.505,32</b>

**LUIZ CARLOS ZAGO**  
Contador  
CRC 1SP158008/O-0

**EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI**  
CONTROLE INTERNO

**MARCIO MIGUEL**  
CONTROLE INTERNO

**MONICA GROPELO**  
Superintendente



**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro de 2022

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2022	2021		2022	2021
			<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados</b>	<b>89.678,82</b>	<b>172.565,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.601,76	331.154,11	<b>em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>		
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	384.361,85	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	30.429,90	30.433,16
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	40.997,31	115.137,00
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	18.251,61	26.995,60
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>260.943,27</b>	<b>145.937,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>444.963,61</b>	<b>331.154,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>350.622,09</b>	<b>318.503,20</b>

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**

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

Dezembro de 2022

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2022	2021		2022	2021
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	2.714.695,05	2.394.760,13	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.714.695,05</b>	<b>2.394.760,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LUIZ CARLOS ZAGO

EDUARDO DE ALMEDIJA VOLANTI

MÁRCIO MIGUEL

MÔNICA GROPELO

CRC 1SP158008/O-0

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE



## FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC  
EXERCÍCIO 2022

### ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.566.801,77</b>	<b>4.922.640,61</b>
Receitas Derivadas e Originárias	60.714,99	216,06
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	5.506.086,78	4.922.424,55
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.093.684,70</b>	<b>4.512.757,02</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.440.676,27	3.655.681,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	653.008,43	857.075,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>473.117,07</b>	<b>409.883,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>355.613,45</b>	<b>255.770,18</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(355.613,45)</b>	<b>255.770,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>117.503,62</b>	<b>154.113,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	331.154,11	180.954,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	444.963,61	331.154,11
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA</b>	<b>113.809,50</b>	<b>150.199,84</b>

### ANEXO 18 A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	60.001,76	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	713,23	216,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>60.714,99</b>	<b>216,06</b>

LUIZ CARLOS ZAGO  
CONTADOR  
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL  
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO  
Superintendente



## FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC  
EXERCÍCIO 2022

### ANEXO 18 B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	4.857.700,00	4.078.000,00
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.857.700,00</b>	<b>4.078.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.029,89	20.478,28
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>12.029,89</b>	<b>20.478,28</b>

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

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	222.232,83	3.655.681,33
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	4.218.443,44	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.440.676,27</b>	<b>3.655.681,33</b>

### 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	4.796.289,72	3.911.451,51
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.796.289,72</b>	<b>3.911.451,51</b>

LUIZ CARLOS ZAGO  
CONTADOR  
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL  
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO  
Superintendente



**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FVTEC**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Anexo 14, da Lei 4.320/64

Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>444.963,61</b>	<b>331.154,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.678,82</b>	<b>172.565,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.601,76	331.154,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.429,90	30.433,16
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	384.361,85	-	Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.997,31	115.137,00
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	18.251,61	26.995,60
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.714.695,05</b>	<b>2.394.760,13</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	2.714.695,05	2.394.760,13	Fomecedores 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	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.159.658,66</b>	<b>2.725.914,24</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>89.678,82</b>	<b>172.565,76</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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	2.099.598,39	1.582.967,03
			Resultado do Exercício	516.631,36	341.212,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.582.967,03	1.241.755,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.069.979,84</b>	<b>2.553.348,48</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.159.658,66</b>	<b>2.725.914,24</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>444.963,61</b>	<b>331.154,11</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>350.622,09</b>	<b>318.503,20</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.714.695,05</b>	<b>2.394.760,13</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.809.036,57</b>	<b>2.407.411,04</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2022	2021	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2022	2021
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

Luiz Carlos Zago  
Contador  
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL  
CONTROLE INTERNO

Mônica Gropelo  
Superintendente

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

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2022	2021	TÍTULOS	2022	2021
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.228.228,32</b>	<b>2.909.350,04</b>
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	2.372.629,86	2.133.429,97
Taxas	-	-	Encargos Patronais	569.561,48	512.470,61
Contribuições de Melhoria	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	286.036,98	263.449,46
<b>Contribuições</b>	-	-	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	<b>3.630,00</b>
Contribuições Sociais	-	-	Aposentadorias e Reformas	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	Pensões	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-	Benefícios Eventuais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-	Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Venda de Mercadorias	-	-	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Venda de Produtos	-	-	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.161.525,42</b>	<b>803.545,71</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	Uso de Material de Consumo	273.850,04	214.387,16
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>713,23</b>	<b>216,06</b>	Serviços	887.675,38	589.158,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora - VPA	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	713,23	216,06	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras</b>	<b>60.001,76</b>	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	60.001,76	-	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.857.700,00</b>	<b>4.078.000,00</b>	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Intra Governamentais	4.857.700,00	4.078.000,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>12.029,89</b>	<b>20.478,28</b>
Transferências das Instituições Privadas	-	-	Transferências Intra Governamentais	12.029,89	20.478,28
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-	Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-	Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-	Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Execução Orçamentária Delegada - VPA	-	-	Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	Transferências ao Exterior	-	-
<b>Outras Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	-	Execução Orçamentária Delegada	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-	<b>Outras Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	-	-
Ganhos com Alienação	-	-	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	-	-	Perdas com Alienação	-	-
Ganhos com desincorporação de Passivos	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
<b>Reversão de Redução a valor Recuperável</b>	-	-	<b>Incorporação de Passivos</b>	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-	<b>Desincorporação de Ativos</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-	<b>Tributárias</b>	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Subvenções Econômicas - VPA	-	-	Contribuições	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	<b>Custo das Mercadorias Vendidas,</b>	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	<b>dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	-	-
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
			Premiações	-	-
			Resultado Negativo de Participações	-	-
			Incentivos	-	-
			Subvenções Econômicas	-	-
			Participações e Contribuições	-	-
			VPD de Constituição de Provisões	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.918.414,99</b>	<b>4.078.216,06</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.401.783,63</b>	<b>3.737.004,03</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>516.631,36</b>	<b>341.212,13</b>

LUIZ CARLOS ZAGO  
CONTADOR  
CRC 1SP158008/O-0

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
CONTROLE INTERNO

MÁRCIO MIGUEL  
CONTROLE INTERNO

MÔNICA GROPELO  
SUPERINTENDENTE



**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ**

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA**

Anexo 16, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2022

CONTRATO	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INTERNA	-	-	-	-
EXTERNA	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

LUIZ CARLOS ZAGO  
CONTADOR  
CRC 1SP158008-0/O

EDUARDO A VOLANTI  
Controle Interno

MÁRCIO NIGUEL  
Controle Interno

MÔNICA GROPELO  
SUPERINTENDENTE

**FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ - FTVTEC**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2022

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>303.965,71</b>	<b>332.370,48</b>	<b>303.965,71</b>	<b>332.370,48</b>
Processados	158.028,27	71.427,21	158.028,27	71.427,21
Não Processados	145.937,44	260.943,27	145.937,44	260.943,27
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.453,16</b>	<b>30.429,90</b>	<b>30.433,16</b>	<b>30.449,90</b>
<b>Consignações</b>	<b>30.453,16</b>	<b>30.429,90</b>	<b>30.433,16</b>	<b>30.449,90</b>
Instituto de Previdência do Município (Iprejun)	-	-	-	-
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)	30.433,16	30.429,90	30.433,16	30.429,90
Imposto de Renda	20,00	-	-	20,00
ISS	-	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-	-
Planos de Previdência e Assistência Médica	-	-	-	-
Entidades Representativas de Classes	-	-	-	-
Empréstimos Consignados	-	-	-	-
Outros Consignatários	-	-	-	-
<b>Depósitos não Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Depósitos e Cauções	-	-	-	-
Depósito de Terceiros	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>334.418,87</b>	<b>362.800,38</b>	<b>334.398,87</b>	<b>362.820,38</b>

LUIZ CARLOS ZAGO  
Contador  
CRC 1SP158008-0/O

EDUARDO DE ALMEIDA VOLANTI  
Controle Interno

MÁRCIO MIGUEL  
Controle Interno

MÔNICA GROPELO  
SUPERINTENDENTE