



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO DE 2021**

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.930.498,93	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	2.325.123,06
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.819.744,13	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	1.902.347,48
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	-	Pessoal a Pagar	-	1.163.688,49
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar do Exercício	-	1.163.688,49
Crédito Tributário a Receber	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	738.658,99
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	-
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	67.415,09	Empréstimos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	62.670,74	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	4.744,35	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Conta Especial - Precatórios	-	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	66.420,78
Depósito de Ação Judicial - Companhia Paulista de Obras e Serviços	-	-	Fornecedores Nacionais	-	66.420,78
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Precatórios de Fornecedores Nacionais	-	-
<b>ESTOQUES</b>	-	31.644,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	-
<b>VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	11.695,71	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	11.695,71	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	350.089,53
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	6.265,27
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	53.446,87	56.439.778,83	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.692.156,15	1.692.163,69
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	53.446,87	53.446,87	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	-
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	-
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	53.446,87	53.446,87	Empréstimos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Admin	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	53.446,87	53.446,87	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	53.446,87	53.446,87	Fornecedores Nacionais	-	-
Indenizações a Receber	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			

*[Handwritten signatures]*



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	-	Precatórios de Fornecedores Nacionais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	1.692.156,15	1.692.156,15
(-) Ajuste para Perdas	-	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	7,54
<b>ESTOQUES</b>	-	-	Valores Restituíveis	-	7,54
<b>VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	-	Débitos Parcelados	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>	-	-
<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	1.692.156,15	4.017.286,75
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	4.273.779,69	4.273.779,69
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	1.570.000,00	1.570.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	-	56.382.394,54	<b>RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-	-
Bens Móveis	-	2.483.980,64	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	-	-
Bens Imóveis	-	56.974.698,40	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	50.304.177,43	50.304.177,43
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	(3.076.284,50)	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	(57.786.666,40)	2.205.033,89
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado do Exercício	(60.525.733,68)	915.892,61
<b>INTANGÍVEL</b>	-	3.937,42	Resultado de Exercícios Anteriores	1.072.126,61	160.978,35
Softwares	-	14.248,40	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.666.940,67	1.128.162,93
(-) Amortização Acumulada	-	(10.310,98)	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(1.638.709,28)	58.352.991,01
<b>TOTAL</b>	53.446,87	62.370.277,76	<b>TOTAL</b>	53.446,87	62.370.277,76
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	-	5.824.488,48	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	-	782.389,50
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	53.446,87	56.545.789,28	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	1.692.156,15	3.271.516,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
			<b>(1.638.709,28)</b>		
			<b>58.316.371,77</b>		

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	3.183.497,54	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	2.472.329,60
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	2.509.634,11
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

LAERTE SOARES DE ALMEIDA  
Diretora Presidente

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022

CRISLAINE MATEUS  
Contadora  
CRC 1SP 324275/O-0  
Resolução Conjunta



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


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

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	-	<b>5.819.744,13</b>	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação</b>	-	<b>745.770,26</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	-	<b>4.744,35</b>	Pessoal a Pagar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	4.744,35	Encargos Sociais	-	322.987,14
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	66.420,78
<b>Não Circulante</b>	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	356.362,34
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Precatórios	-	-
			Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	-	<b>36.619,24</b>
			<b>Restos a Pagar Processados</b>	-	-
			<b>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</b>	-	-
			<b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>	-	-
			<b>Valores Restituíveis</b>	-	-
			<b>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.824.488,48</b>	<b>TOTAL</b>	-	<b>782.389,50</b>

  
LAERTE SOARES DE ALMEIDA  
Diretora Presidente

  
CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022

  
CRISLAINE MATEUS  
Contadora  
CRC 1SP 324275/O-0  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	-	116.117,61	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	-	1.579.360,34
Crédito Tributários a Receber	-	116.117,61	Pessoal a Pagar	-	1.163.688,49
Cientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	-	415.671,85
Dívida Ativa Tributária	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	<b>Fornecedores/Contas a Pagar</b>	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<b>Precatórios a Curto Prazo</b>	-	-
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	-	-	Pessoal	-	-
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Estoques a Curto Prazo</b>	-	31.644,00	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
<b>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</b>	-	11.695,71	<b>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</b>	-	-
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	-	-	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	<b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>	-	-
Cientes	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	-	-
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	53.446,87	-	<b>Fornecedores</b>	-	-
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	-	-	<b>Precatórios</b>	-	-
<b>Estoques a Longo Prazo</b>	-	-	Pessoal	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo</b>	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
<b>Imobilizado</b>	-	56.382.394,54	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	-	-
Bens Móveis	-	-	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	1.692.156,15	-
Bens Imóveis	-	-	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	-	1.692.156,15
<b>Intangível</b>	-	3.937,42	<b>Resultado Diferido</b>	-	-
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>53.446,87</b>	<b>56.545.789,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.692.156,15</b>	<b>3.271.516,49</b>

LAERTE SOARES DE ALMEIDA  
Diretora Presidente

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO  
Área Administrativa  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022

CRISLAINE MATEUS  
Contadora  
CRC 15P 324275/O-0  
Resolução Conjunta SAS/SF n°  
001/2022