



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ENCERRADO EM 31/12

	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>167.300,97</b>	<b>195.255,26</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>82.929,70</b>	<b>93.681,57</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.227,56</b>	<b>14.293,15</b>
Caixa	954,74	1.050,02
Banco Conta Movimento	1.553,16	1.553,16
(-) Cheques a Compensar	(85,44)	-
Aplicações Liquidez Imediata	1.805,10	11.689,97
<b>Contas a Receber</b>	<b>78.702,14</b>	<b>79.388,42</b>
Adiantamento a Fornecedor	-	559,98
Tributos a Recuperar	1.492,79	1.492,79
Empréstimos Inter-Projetos	29.386,68	28.803,68
Adiantamento Convênio Provita	46.491,15	46.491,15
Adiantamento a Terceiros	-	70,00
Despesas Antecipadas - Seguros	1.331,52	1.970,82
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.371,27</b>	<b>101.573,69</b>
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>2.031,70</b>
Título de Capitalização	-	2.031,70
<b>Imobilizado</b>	<b>168.531,27</b>	<b>170.081,27</b>
Bens Móveis	168.531,27	170.081,27
<b>Depreciações</b>	<b>(84.160,00)</b>	<b>(70.539,28)</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(84.160,00)	(70.539,28)
<b>PASSIVO</b>	<b>167.300,97</b>	<b>195.255,26</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>89.154,53</b>	<b>97.094,28</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>1.784,83</b>	<b>3.327,86</b>
Salários a Pagar	254,93	2.302,98
PIS a recolher	95,82	4,00
INSS a recolher	1.434,08	1.020,88
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>29,05</b>	<b>1,29</b>
PIS/COFINS/CSLL a recolher	1,29	1,29
IRPF a recolher	27,76	-
<b>Fornecedores</b>	<b>869,88</b>	<b>336,86</b>
Fornecedores de Materiais e Serviços	869,88	336,86
<b>Honorários a Pagar</b>	<b>378,06</b>	<b>378,06</b>
Honorários a Pagar - Coordenação	378,06	378,06



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ENCERRADO EM 31/12

<b>Empréstimos Inter-Projetos</b>	<b>28.174,50</b>	<b>27.591,50</b>
Empréstimos Inter-Projetos	28.174,50	27.591,50
<b>Empréstimo e Financiamentos de Terceiros</b>	<b>27.739,65</b>	<b>27.739,65</b>
Empréstimos de Terceiros	27.739,65	27.739,65
<b>Empréstimo Obtido de Pessoa Física</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Hilda Chavante Hissa	50,00	50,00
<b>Convênio/Termo de Colaboração e Fomento a Realizar</b>	<b>20.119,84</b>	<b>27.856,50</b>
Convênio Provita/Permuta - Repasse da UF	5.226,00	5.226,00
Convênio Nº 034/2015 - Projeto Provita	14.893,84	14.893,84
Termo de Colaboração Nº 03/2018 SESPORTE - Jogos Indígenas	-	7.736,66
<b>Provisões para Férias</b>	<b>10.008,72</b>	<b>9.812,56</b>
Férias	9.182,34	9.002,34
FGTS	734,58	720,20
PIS	91,80	90,02
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>78.146,44</b>	<b>98.160,98</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>78.146,44</b>	<b>98.160,98</b>
Patrimônio Social	87.331,08	196.765,15
Déficit do Exercício	(19.101,47)	(109.434,07)
Ajuste Exercício Anteriores	9.916,83	10.829,90

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 167.300,97 (CENTO E SESENTA E SETE MIL TREZENTOS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

José Élio Correia de Freitas

CPF: 370.199.703-97

Diretor

Maria do Socorro C. da Costa  
Contadora CRC/CE 011747/0-8  
CPF: 315.689.803-10  
ISS 129.978-6



**CENTRO DE DEFESA E PROM. DOS DIR. HUM.  
DA ARQUI. DE FORTALEZA**  
CNPJ: 00.276.802/0001-29  
Av. Dom Manuel, 339 - Centro - Fortaleza-CE



ASSESSORIA  
CONTÁBIL

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ENCERRADO EM 31/12



**CENTRO DE DEFESA E PROM. DOS DIR. HUM.  
DA ARQUI. DE FORTALEZA  
CNPJ: 00.276.802/0001-29  
Av. Dom Manuel, 339 - Centro - Fortaleza-CE**



ASSESSORIA  
CONTÁBIL

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ENCERRADO EM 31/12