



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2016

	2016	2015
ATIVO	2.318.193,19	4.525.630,22
CIRCULANTE	2.192.373,48	4.431.750,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.294.171,91	1.945.167,25
Caixa	26.973,48	4.705,95
Banco Conta Movimento	45.839,88	83.750,14
(-) Cheques a Compensar	(3.895,34)	(900,00)
Aplicações Liquidez Imediata	1.225.253,89	1.857.611,16
Realizável a Curto Prazo	85.168,83	63.253,68
Valores a Recuperar	2.024,30	177,24
Tributos a Recuperar	8.534,83	8.883,81
Adiantamento a Funcionários	9,87	59,56
Adiantamento de Férias	10.839,72	-
Adiantamento Convênio Provita	46.491,15	53.058,07
Empréstimos Inter-Projetos	17.268,96	1.075,00
Convênios a Receber	813.032,74	2.423.329,91
Convênio Nº 39/2013 PMF - Projeto Crianças e Adolescentes	150.000,00	100.000,00
Convênio Nº 40/2013 PMF - Projeto Mulheres	125.000,00	175.000,00
Convênio Nº 51/2013 PMF - Projeto Gestante	250.000,00	250.000,00
Convênio Nº 047/2015 - Projeto PEPDDH	-	297.750,00
Convênio Nº 034/2015 - Projeto PROVITA	-	735.000,00
Convênio Nº 25/2015 - SENAES/M.T.E	288.032,74	865.579,91
NÃO CIRCULANTE	125.819,71	93.879,38
Investimentos	4.104,34	4.104,34
Título de Capitalização	4.104,34	4.104,34
Imobilizado	191.104,04	144.814,00
Bens Móveis	191.104,04	144.814,00
Depreciações	(69.388,67)	(55.038,96)
(-) Depreciações Acumuladas	(69.388,67)	(55.038,96)
PASSIVO	2.318.193,19	4.525.630,22
CIRCULANTE	2.144.731,60	4.236.796,44
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.339,85	2.088,30
INSS a recolher	1.379,93	1.471,73
PIS a recolher	4,00	-
FGTS a recolher	9.339,35	-
Honorários a Pagar	378,06	378,06
Salários a Pagar	238,51	238,51
Obrigações Tributárias	217,88	1.038,70
IRRF a recolher	38,44	918,70
PIS/COFINS/CSLL a recolher	179,44	-
ISS a recolher	-	120,00
Fornecedores	5.814,50	750,00
Fornecedores de Materiais e Serviços	5.814,50	750,00



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2016

Empréstimos Inter-Projetos	17.268,96	1.075,00
Empréstimos Inter-Projetos	17.268,96	1.075,00
Empréstimo e Financiamentos de Terceiros	27.739,65	27.739,65
Empréstimos de Terceiros	27.739,65	27.739,65
Provisões para Férias	107.020,86	27.524,40
Férias	98.287,92	25.251,77
FGTS	7.753,72	2.020,16
PIS	979,22	252,47
Convênio/Contrato Público	1.975.329,90	4.176.580,39
Convênio Nº 39/2013 PMF - Projeto Crianças e Adolescentes	162.334,38	210.648,68
Convênio Nº 40/2013 PMF - Projeto Mulheres	142.703,98	177.410,26
Convênio Nº 51/2013 PMF - Projeto Gestante	244.784,48	244.651,31
Convênio Provita/Permuta - Repasse da UF	46.070,50	23.739,09
Convênio Nº 047/2015 - Projeto PEPDDH	372.308,44	894.889,37
Convênio Nº 034/2015 - Projeto Provita	443.456,62	1.630.049,22
Convênio Nº 25/2015 - SENAES/M.T.E	563.671,50	995.192,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	173.461,59	288.833,78
Patrimônio Líquido	173.461,59	288.833,78
Patrimônio Social	172.945,56	(97.120,41)
Déficit Acumulado	(781.516,80)	(781.516,80)
Superávit Acumulado	954.462,36	684.396,39
Superávit do Exercício	-	270.065,97
Déficit do Exercício	(26.139,25)	-
Doação/Subvenção Patrimonial	5.806,53	5.806,53
Ajuste Exercício Anteriores	20.848,75	110.081,69

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 2.318.193,19,
(DOIS MILHÕES TREZENTOS E DEZOITO MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Fortaleza, 31 de dezembro de 2016

Emílio José Castelo Ferreira
CPF: 477.962.603-00
Diretor

Hilda Chavante Hissa
CPF: 558.710.543-15
Tesoureiro

Conselho Fiscal

Raimundo Sinval Nunes
CPF: 500.710.413-20

Marta Maria Andrade da Silva
CPF: 148.133.068-37

José Gilson Cavalcante
CPF: 309.270.803-20