



Av. Dom Manuel, 339 - Centro - Fortaleza-CE
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2017

	2017	2016
ATIVO	293.370,73	2.318.193,19
CIRCULANTE	166.106,52	2.192.373,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.637,44	1.294.171,91
Caixa	2.424,90	26.973,48
Banco Conta Movimento	3.051,30	45.839,88
(-) Cheques a Compensar	-	(3.895,34)
Aplicações Liquidez Imediata	87.161,24	1.225.253,89
Contas a Receber	73.469,08	85.168,83
Adiantamento a Funcionários	-	9,87
Adiantamento de Férias	2.571,89	10.839,72
Valores a Recuperar	38,78	2.024,30
Tributos a Recuperar	1.492,79	8.534,83
Empréstimos Inter-Projetos	22.874,47	17.268,96
Adiantamento Convênio Provita	46.491,15	46.491,15
Convênios/Termos de Colaboração e Fomento a Receber	-	813.032,74
Convênio Nº 39/2013 PMF - Projeto Crianças e Adolescentes	-	150.000,00
Convênio Nº 40/2013 PMF - Projeto Mulheres	-	125.000,00
Convênio Nº 51/2013 PMF - Projeto Gestante	-	250.000,00
Convênio Nº 25/2015 - SENAES/M.T.E	-	288.032,74
NÃO CIRCULANTE	127.264,21	125.819,71
Investimentos	4.104,34	4.104,34
Título de Capitalização	4.104,34	4.104,34
Imobilizado	215.335,27	191.104,04
Bens Móveis	215.335,27	191.104,04
Depreciações	(92.175,40)	(69.388,67)
(-) Depreciações Acumuladas	(92.175,40)	(69.388,67)
PASSIVO	293.370,73	2.318.193,19
CIRCULANTE	86.677,42	2.144.731,60
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.279,81	10.961,79
Salários a Pagar	254,93	238,51
FGTS a recolher	-	9.339,35
PIS a recolher	4,00	4,00
INSS a recolher	1.020,88	1.379,93
Obrigações Tributárias	1,29	217,88
IRRF a recolher	-	38,44
PIS/COFINS/CSLL a recolher	1,29	179,44
Fornecedores	233,38	5.814,50
Fornecedores de Materiais e Serviços	233,38	5.814,50
Honorários a Pagar	378,06	378,06
Honorários a Pagar - Coordenação	378,06	378,06



Av. Dom Manuel, 339 - Centro - Fortaleza-CE
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2017

Empréstimos Inter-Projetos	22.874,50	17.268,96
Empréstimos Inter-Projetos	22.874,50	17.268,96
Empréstimo e Financiamentos de Terceiros	27.739,65	27.739,65
Empréstimos de Terceiros	27.739,65	27.739,65
Empréstimo Obtido de Pessoa Física	50,00	-
Hilda Chavante Hissa	50,00	-
Convênio/Termo de Colaboração e Fomento a Realizar	20.119,84	1.975.329,90
Convênio Nº 39/2013 PMF - Projeto Crianças e Adolescentes	-	162.334,38
Convênio Nº 40/2013 PMF - Projeto Mulheres	-	142.703,98
Convênio Nº 51/2013 PMF - Projeto Gestante	-	244.784,48
Convênio Provita/Permuta - Repasse da UF	5.226,00	46.070,50
Convênio Nº 047/2015 - Projeto PEPDDH	-	372.308,44
Convênio Nº 034/2015 - Projeto Provita	14.893,84	443.456,62
Convênio Nº 25/2015 - SENAES/M.T.E	-	563.671,50
Provisões para Férias	9.592,00	107.020,86
Férias	8.800,00	98.287,92
FGTS	704,00	7.753,72
PIS	88,00	979,22
Cheques a Compensar	4.408,89	-
Cheques a Compensar	4.408,89	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	206.693,31	173.461,59
Patrimônio Líquido	206.693,31	173.461,59
Patrimônio Social	152.612,84	178.752,09
Superávit do Exercício	44.152,31	-
Déficit do Exercício	-	(26.139,25)
Ajuste Exercício Anteriores	9.928,16	20.848,75

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 293.370,73 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Fortaleza, 31 de dezembro de 2017

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