



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

	2018	2017
ATIVO	195.255,26	293.370,73
CIRCULANTE	93.681,57	166.106,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.293,15	92.637,44
Caixa	1.050,02	2.424,90
Banco Conta Movimento	1.553,16	3.051,30
Aplicações Liquidez Imediata	11.689,97	87.161,24
Contas a Receber	79.388,42	73.469,08
Adiantamento de Férias	-	2.571,89
Adiantamento a Fornecedor	559,98	-
Valores a Recuperar	-	38,78
Tributos a Recuperar	1.492,79	1.492,79
Empréstimos Inter-Projetos	28.803,68	22.874,47
Adiantamento Convênio Provita	46.491,15	46.491,15
Adiantamento a Terceiros	70,00	-
Despesas Antecipadas - Seguros	1.970,82	-
NÃO CIRCULANTE	101.573,69	127.264,21
Investimentos	2.031,70	4.104,34
Título de Capitalização	2.031,70	4.104,34
Imobilizado	170.081,27	215.335,27
Bens Móveis	170.081,27	215.335,27
Depreciações	(70.539,28)	(92.175,40)
(-) Depreciações Acumuladas	(70.539,28)	(92.175,40)
PASSIVO	195.255,26	293.370,73
CIRCULANTE	97.094,28	86.677,42
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.327,86	1.279,81
Salários a Pagar	2.302,98	254,93
PIS a recolher	4,00	4,00
INSS a recolher	1.020,88	1.020,88
Obrigações Tributárias	1,29	1,29
PIS/COFINS/CSLL a recolher	1,29	1,29
Fornecedores	336,86	233,38
Fornecedores de Materiais e Serviços	336,86	233,38
Honorários a Pagar	378,06	378,06
Honorários a Pagar - Coordenação	378,06	378,06



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Empréstimos Inter-Projetos	27.591,50	22.874,50
Empréstimos Inter-Projetos	27.591,50	22.874,50
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	50,00
Hilda Chavante Hissa	50,00	50,00
Convênio/Termo de Colaboração e Fomento a Realizar	27.856,50	20.119,84
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	-
Provisões para Férias	9.812,56	9.592,00
Férias	9.002,34	8.800,00
FGTS	720,20	704,00
PIS	90,02	88,00
Cheques a Compensar	-	4.408,89
Cheques a Compensar	-	4.408,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	98.160,98	206.693,31
Patrimônio Líquido	98.160,98	206.693,31
Patrimônio Social	196.765,15	152.612,84
Superávit do Exercício	-	44.152,31
Déficit do Exercício	(109.434,07)	-
Ajuste Exercício Anteriores	10.829,90	9.928,16

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 195.255,26 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Fortaleza, 31 de dezembro de 2018

José Élio Correia de Freitas
CPF: 370.199.703-97
Diretor

Hilda de Andrade Chavante
CPF: 558.710.543-15
Tesoureiro