

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Fevereiro / 2019	Janeiro/2019	Especificação	Fevereiro / 2019	Janeiro / 2019
ATIVO CIRCULANTE	6.077.358,11	6.342.097,46	PASSIVO CIRCULANTE	73.082,10	85.474,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.058,06	2.170.209,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.416,89	8.966,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.631.393,46	4.140.528,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.279.310,59	5.788.445,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.875,14
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.647.917,13	1.647.917,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.803,00	14.965,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.906,59	31.743,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.495,74	11.495,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.425,61
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.366,47	8.745,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	383,95	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	878.855,84	889.885,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.109,32	10.464,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.109,32	10.464,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	872.746,52	879.421,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	135.096,16	135.096,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.095.202,21	1.095.202,21	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.551,85	350.876,72		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	73.082,10	85.474,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação		Fevereiro / 2019	Janeiro/2019
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		6.883.131,85	7.146.509,18
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.883.131,85	7.146.509,18
TOTAL	6.956.213,95	7.231.983,38	TOTAL	6.956.213,95	7.231.983,38
ATIVO FINANCEIRO	2.534.483,94	2.257.672,82	PASSIVO FINANCEIRO	2.495.734,95	2.733.390,67
ATIVO PERMANENTE	4.421.730,01	4.974.310,56	PASSIVO PERMANENTE	29.416,89	11.425,61
SALDO PATRIMONIAL				4.431.062,11	4.487.167,10

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Janeiro	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Janeiro
Saldo do Atos Potenciais Ativos	2019	2019	Saldo do Atos Potenciais Passivos	2019	2019
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	30.003,84D	3.991,25D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	30.003,84C	3.991,25C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Fevereiro / 2019	Janeiro / 2019
Superávit Financeiro	38.748,99	-475.717,85

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2019

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tessoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59

