

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/01/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Fevereiro / 2019	Janeiro/2019	Especificação	Fevereiro / 2019	Janeiro / 2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.077.358,11</b>	<b>6.342.097,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.082,10</b>	<b>85.474,20</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>878.855,84</b>	<b>889.885,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.082,10</b>	<b>85.474,20</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
		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
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.883.131,85</b>	<b>7.146.509,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.956.213,95</b>	<b>7.231.983,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.956.213,95</b>	<b>7.231.983,38</b>
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
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.431.062,11</b>	<b>4.487.167,10</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.003,84C</b>	<b>3.991,25C</b>

## 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