

## BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2019

|  | <u>2019</u>        | <u>2018</u>         |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>738.151,25</b>  | <b>1.153.820,84</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>356.853,31</b>  | <b>891.574,16</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                               | <b>23.705,49</b>   | <b>328.641,60</b>   |
| Caixa - Sem restrição  | 655,07             | 787,06              |
| Bancos Conta Movimento - Sem Restrição                             | -                  | 28.674,81           |
| Bancos Conta Movimento - Com Restrição                             | -                  | 208.699,25          |
| Aplicações Financeiras - Sem Restrição                             | 2.808,36           | 36.085,00           |
| Aplicações Financeiras - Com Restrição                             | 20.242,06          | 54.395,48           |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>  | <b>333.142,86</b>  | <b>562.901,12</b>   |
| <b>PATROCÍNIOS/T. COLABORAÇÃO E T. FOMENTO</b>                     | <b>284.652,74</b>  | <b>556.901,12</b>   |
| Petrobrás - Contrato 5850.0106247.17.2                             | 204.652,74         | 336.901,12          |
| SECULT - Termo Fomento 100/2017 - Acidum                           | 80.000,00          | 220.000,00          |
| <b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>                                    | <b>48.490,12</b>   | <b>6.000,00</b>     |
| Adiantamentos a Fornecedores                                       | 120,00             | 6.000,00            |
| Adiantamentos a Funcionários                                       | 47.617,91          | -                   |
| Impostos e Contribuições a Recuperar                               | 32,91              | -                   |
| Outros Créditos  | 719,30             | -                   |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>  | <b>4,96</b>        | <b>31,44</b>        |
| Prêmios de Seguro a Apropriar                                      | 4,96               | 31,44               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>381.297,94</b>  | <b>262.246,68</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>284.827,81</b>  | <b>182.012,72</b>   |
| <b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>   | <b>284.827,81</b>  | <b>182.012,72</b>   |
| Depósito Judicial - Processo 0804175-79.2017.4.05.8100             | 284.827,81         | 182.012,72          |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>171.792,05</b>  | <b>130.157,38</b>   |
| Computadores e Periféricos   | 80.838,24          | 62.675,84           |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais                   | 33.502,60          | 33.502,60           |
| Veículos   | 15.000,00          | -                   |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                        | 35.897,28          | 32.853,94           |
| Instrumentos Musicais  | 1.125,00           | 1.125,00            |
| Aparelhos Telefônicos  | 2.567,80           | -                   |
| Brinquedos e Jogos   | 2.861,13           | -                   |
| <b>DEPRECIAÇÕES</b>  | <b>(75.321,92)</b> | <b>(49.923,42)</b>  |
| (-) Depreciação - Computadores e Periféricos                       | (43.269,31)        | (27.834,34)         |
| (-) Depreciação - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | (16.129,74)        | (12.279,67)         |
| (-) Depreciação - Veículos   | (2.250,00)         | -                   |
| (-) Depreciação - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais      | (12.307,62)        | (9.089,83)          |
| (-) Depreciação - Instrumentos Musicais                            | (832,13)           | (719,58)            |
| (-) Depreciação - Aparelhos Telefônicos                            | (342,40)           | -                   |
| (-) Depreciação - Brinquedos e Jogos                               | (190,72)           | -                   |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>738.151,25</b>  | <b>1.153.820,84</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>497.293,79</b>  | <b>1.133.360,21</b> |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                      | <b>17.831,15</b>   | <b>7.682,80</b>     |
| Setemaq Com. Import. Ltda  | -                  | 180,00              |
| Original Gráfica - M e M Gráfica                                   | 5.160,00           | 692,80              |
| Mob Telecom  | 250,00             | -                   |
| Márcia Virgínia Braga da Ibiapaba                                  | 1.200,00           | 1.200,00            |
| Raimundo da Matta Evangelista ME                                   | 230,00             | -                   |
| Nelson Willians e Advogados Associados                             | 6.471,10           | -                   |
| Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira                              | -                  | 2.000,00            |
| GE Tecnologia Comércio e Serviços                                  | 120,00             | -                   |
| Antônio Celso Silva Santana  | 1.910,00           | -                   |
| Instituto Visão Futuro   | -                  | 3.610,00            |
| Centro de Integração Empresa Escola - CIEE                         | 490,05             | -                   |
| Sinval Tur Ltda ME   | 2.000,00           | -                   |



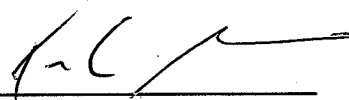
## BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2019

|   | <u>2019</u>        | <u>2018</u>       |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>     | <b>119.604,65</b>  | <b>253.703,17</b> |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                     | 55.671,68          | 235.301,73        |
| Obrigações Fiscais  | 1.652,10           | 2.663,31          |
| Provisões de Férias/13º Salário                               | 62.280,87          | 15.738,13         |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>  | <b>2.841,71</b>    | -                 |
| Outras Obrigações   | 2.841,71           | -                 |
| <b>PATROCÍNIOS/T. COLABORAÇÃO E T. FOMENTO</b>                | <b>357.016,28</b>  | <b>871.974,24</b> |
| <b>PATROCÍNIOS</b>  | <b>274.389,98</b>  | <b>457.175,63</b> |
| Petrobrás - Contrato 5850.0106247.17.2                        | 274.389,98         | 457.175,63        |
| <b>T. COLABORAÇÃO E T. FOMENTO</b>                            | <b>82.626,30</b>   | <b>414.798,61</b> |
| SECULT - Termo Fomento 100/2017 - Acidum                      | 82.626,30          | 213.836,37        |
| SESPORTE - Cert. de Aprovação de Projeto 02 - Projeto Kite St | -                  | 200.962,24        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>284.827,81</b>  | -                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS</b>               | <b>284.827,81</b>  | -                 |
| INSS a recolher - Proc. Judicial 0804175-79.2017.4.05.8100    | 274.226,23         | -                 |
| PIS a recolher - Proc. Judicial 0804175-79.2017.4.05.8100     | 10.601,58          | -                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>(43.970,35)</b> | <b>20.460,63</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                      | <b>(43.970,35)</b> | <b>20.460,63</b>  |
| Superavit/ Deficit Acumulados                                 | 20.460,63          | 154.146,74        |
| Superavit/ Deficit do Exercício                               | (55.073,48)        | (133.686,11)      |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                              | (9.357,50)         | -                 |

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 738.151,25 (Setecentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)**.

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2019.

  
Paulo Eduardo Saade Montenegro  
CPF 668.237.653-72  
Presidente

  
Maria do Socorro Cândido da Costa  
CRC: 011747/O-8  
CPF: 315.689.803-10  
Contadora