

PARA-DV ASS. P/ APOIO INT. DEF. VISUAL
C.N.P.J. 01.053.806/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA	
ATIVO CIRCULANTE		RECEITA LÍQUIDA	
Caixa	230,60	Receitas Operacionais	63.338,47
Bancos c/ Movimento	106.158,75	Receitas com Convênios e Subvenções	214.519,62
Despesas p/ Exercício Seguinte	4.438,71	RECEITA LÍQUIDA	277.858,09
Despesas p/ Convênios e Subvenções	6.283,99	Custos das Atividades	303.015,08
		Despesas Tributárias	1.750,86
TOTAL DO CIRCULANTE	116.881,45	Despesas Financeiras	1.320,65
NÃO CIRCULANTE		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	306.086,59
IMOBILIZADO		Receitas Financeiras e Receitas Diversas	1.893,40
Biblioteca e Revistas Fiscais	1.582,82	RECEITAS FINANCEIRAS E DIVERSAS	1.893,40
Móveis e Utensílios	91.539,66	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-26.335,10
Imóveis	41.062,37		
Equipamentos de Informática	29.658,89	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC	
Depreciações Acumuladas	-122.641,02	Recursos Recebidos	
		Entidades Governamentais	204.834,83
INTANGÍVEL		Entidades Privadas	13.200,00
Direitos de Uso de Sistemas	3.093,00	Doações e Contribuições	8.104,90
Amortizações	-2.873,00	Proprios	21.755,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	41.422,72	Rendimentos Financeiros	1.875,48
		Outros	18.652,28
TOTAL DO ATIVO	158.304,17	Pagamentos Realizados	268.432,49
PASSIVO		Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	
CIRCULANTE		Sálarios e Encargos sociais do Pessoal Administrativo	-193.080,56
Débitos Sociais	38.907,02	Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-2.593,73
		Outros Pagamentos	-71.432,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.326,10
Fundo Patrimonial	114.741,63		
Superávit Acumulado	4.655,52	Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.326,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.397,15	Caixa e Equivalentes de Caixa de início do Período	104.832,65
TOTAL PASSIVO	158.304,17	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	106.158,75

EDSON RIBEIRO VIANA
PRESIDENTE

BENEDITO SALVADOR CARLOS
TÉC. CRC 1SP116148/O-7