

# Balanco Patrimonial

Folha: 119

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO		2018	2017	PASSIVO		2018	2017
Ativo Circulante		4.338.699,17	2.381.542,16	Passivo Circulante		3.989.492,11	1.698.173,29
Realizável		336.416,40	253.651,63	Obrigações com Instituições de Crédito		1.307,12	98.812,85
*Banco Recursos com Restrições		6.674,11	0,10	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais		1.307,12	98.812,85
Banco do Brasil - 12272-6		60,00	0,00	Adiantamento ATER 8 - CT 075/2014		0,00	70.940,72
Banco do Brasil - 11437-5		6.614,01	0,00	Adiantamento ATER 9 - CT 040/2015		1.307,12	0,00
Banco do Brasil - 11438-3		0,10	0,10	Empréstimos de Associados		0,00	27.872,13
*Aplicações Financeiras		278.701,06	170.950,14	Fornecedores		9.785,60	179.539,24
BB Renda Fixa - Banco do Brasil - 8155-8		278.701,06	170.950,14	*Fornecedores		9.785,60	179.539,24
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições		51.041,23	82.701,39	Contas a pagar - ATER 8 - CT 075/2014		0,00	26.179,22
BB RF CP Automatico - 12272-6		0,00	25.936,80	Contas à Pagar		9.785,60	153.360,02
BB Renda Fixa 500 - 13819-3		0,00	35.581,41	Outras Obrigações		1.720,00	0,00
BB CDB DI - 11437-5		0,00	5.132,01	*Outras Obrigações		1.720,00	0,00
BB Renda Fixa 500 - 11439-1		33.779,05	109,29	Adiantamento de Clientes		1.720,00	0,00
BB CDB DI - 11438-3		17.262,18	15.941,88	Obrigações Fiscais e Tributárias		0,00	119,01
Contas à Receber		3.854.961,79	1.752.482,89	*Impostos Taxas e Contribuições		0,00	119,01
*Convênios à Receber		3.854.961,79	1.752.482,89	IRRF à Recolher		0,00	29,03
Projeto ATER 4 - CT 051/2012		0,00	98.661,01	CSRF à Recolher		0,00	89,98
Projeto ATER 8 - CT 075/2014		20.131,27	69.743,64	Recursos de Projetos		3.976.679,39	1.419.702,19
Projeto ATER 9 - CT 040/2015		1.334.551,05	1.503.030,69	*Recursos de Projetos Públicos		3.976.679,39	1.419.702,19
Projeto Fehidro Sociobiodivers. 157/2012		0,00	33.446,20	Projeto ATER 8 - CT 075/2014		20.131,27	20.131,27
Projeto Fehidro Joanópolis - 158/2012		31.573,67	31.573,67	Projeto ATER 9 - CT 040/2015		1.334.551,05	1.334.551,05
Projeto Fehidro Brag. Sust - CT 005/2011		13.031,68	13.027,68	Projeto Fehidro Sociobiodivers. 157/2012		0,00	33.446,20
Projeto PMJ - Plano Diretor - TP 2006		0,00	3.000,00	Projeto Fehidro Joanópolis - 158/2012		31.573,67	31.573,67
Projeto ATER 6 - CT 080/2018		2.455.674,12	0,00	Projeto ATER 6 - CT 080/2018		2.590.423,40	0,00
Adiantamentos		147.320,98	375.407,64	Passivo Não Circulante		5.298.349,49	3.056.094,61
*Adiantamentos		147.320,98	375.407,64	Exigível a Longo Prazo		5.298.349,49	3.056.094,61
Adiantamento à fornecedores		132.925,16	338.792,61	*Recursos de Projetos Públicos		5.298.349,49	3.056.094,61
Adiantamento à Associados		0,00	10.667,42	Projeto ATER 9 - CT 040/2015		3.056.094,61	3.056.094,61
Adiantamento para Ressarcimentos Futuros		14.395,82	14.395,82	Projeto ATER 6 - CT 080/2018		2.242.254,88	0,00
Adiantamento ATER 13 - CT 150/2015		0,00	2.446,28	Patrimônio Líquido		405.344,58	829.523,22
Adiantamento ATER 9 - CT 40/2015		0,00	9.105,51	Patrimônio Líquido		829.523,22	806.006,53
Ativo Não Circulante		5.354.487,01	3.202.248,96	*Fundo Patrimonial		829.523,22	806.006,53
Outros Créditos		5.298.349,49	3.146.133,10	Patrimônio Social		829.523,22	806.006,53
*Depósitos e Garantias		0,00	90.038,49	Superávit/Déficit		(424.178,64)	23.516,69
Depósitos para Garantia de Instâncias		0,00	90.038,49	*Superávit/Déficit		(424.178,64)	23.516,69
*Convênios à Receber		5.298.349,49	3.056.094,61	Superávit/Déficit no Exercício		(424.178,64)	23.516,69
Projeto ATER 9 - CT 040/2015		3.056.094,61	3.056.094,61				
Projeto ATER 6 - CT 080/2018		2.242.254,88	0,00				
Imobilizado		65.200,81	57.801,91				
*Imobilizado		65.200,81	57.801,91				
Instalações		3.750,00	3.750,00				
Máquinas e Equipamentos		9.968,16	9.968,16				
Móveis e Utensílios		15.555,21	15.555,21				
Computadores e Periféricos		35.927,44	28.528,54				
Depreciação Acumulada		(24.221,47)	(16.844,23)				
*Depreciação Acumulada		(24.221,47)	(16.844,23)				

**ASSOCIAÇÃO TERCEIRA VIA**  
CNPJ: 05.539.289/0001-35  
INSC. EST. ISENTA

# Balanço Patrimonial

Folha: 120

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período : 01/01 a 31/12

(-) Depreciação de Instalações	(562,50)	(187,50)	*	
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(2.279,00)	(1.707,08)	*	
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.372,51)	(1.816,95)	*	
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(18.007,46)	(13.132,70)	*	
			*	
Intangível	15.158,18	15.158,18	*	
			*	
*Intangível	15.158,18	15.158,18	*	
Marcas, Direitos e Patentes	801,00	801,00	*	
Softwares	14.357,18	14.357,18	*	
TOTAL DO ATIVO:	9.693.186,18	5.583.791,12	TOTAL DO PASSIVO:	9.693.186,18 5.583.791,12

Joanópolis, 31 de dezembro de 2018.

Diretor Geral

Edwaldo Luiz de Oliveira  
CPF: 085.143.068-63

Contador

Ricardo Beráguas  
CT CRC: 1SP140940/O-6Edwaldo Luiz de Oliveira  
RG: 18.976.417**Terceira Via**  
Cooperação e Desenvolvimento  
CNPJ: 05.539.289 / 0001 - 35