



INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA-IPREDE

Reconhecido de Utilidade Pública Federal: Decreto MS n.º 18.238/91-87 de 03/09/1992; Estadual: Lei n.º 11.377 de 18/11/87; Municipal: Lei n.º 6.173 de 01/12/86; Certificado no CNAS: Reg. n.º 23.002.003309/88-70 de 31/08/88.

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1070970 - 08 out 2019
Página 1/16 Emls. R\$ 1.297,00

INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

CNPJ: 11.088.218/0001-66

3º R.T.D. / R.P.J.
José Wellington Alencar
Escravento Compromissado

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	2018
CIRCULANTE	
Disponibilidades	2.765.944,91
Caixa	1.099.628,50
Caixa Geral	1.099.628,50
Bancos Conta Movimento	50.215,48
Banco do Brasil	15.836,20
Conta Corrente 4444-X	73,18
Conta Corrente 5555-7	413,30
Conta Corrente 7575-2	367,66
Conta Corrente 104444-3	1.248,23
Conta Corrente 40559-0	92,71
Conta Corrente 105883-5	1.877,54
Conta Corrente 207575-X	3.595,11
Conta Corrente 110093-9	449,29
Conta Corrente 210500-4	12,95
Conta Corrente 116862-2	139,05
Conta Corrente 122929-X	7.495,18
Conta Corrente 36819-9	72,00
Banco Caixa Econômica Federal	8.048,21
Conta Corrente 1500-7	8.032,21
Conta Corrente 3079-0	16,00
Banco do Nordeste	9.648,39
Conta Corrente 60200-0	2.600,36
Conta Corrente 17495-5	13,66
Conta Corrente 17496-3	12,00
Conta Corrente 25937-3	47,50
Conta Corrente 25938-1	6.942,95
Conta Corrente 35944-0	31,92
Banco BIC	12.613,71
Conta Corrente 14056141-7	563,56
Conta Corrente 008990-2	10.244,00
Conta Corrente 14100947-9	1.806,15
Banco Bradesco	114,50
Conta Corrente 11079-5	9,00
Conta Corrente 11088-4	44,49
Conta Corrente 11089-2	0,01
Conta Corrente 11369-7	61,00
Banco INICRED	3.954,47
Conta Corrente 04993-0	3.945,71
Conta Corrente 19076-4	8,76

SEDE - Rua Prof. Carlos Lobo, 15 - Cidade dos Funcionários - Fone: 3218.4000 Fax: 3218.4047

CEP.: 60.821-740 Fortaleza - Ceará - Brasil - C.N.P.J.: 11.088.218/0001-66

Home page: <http://www.iprede.org.br> E-mail: iprede@iprede.org.br



INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA-IPREDE

Reconhecido de Utilidade Pública Federal: Decreto MS n.º 18.238/91-87 de 03/09/1992; Estadual: Lei n.º 11.377 de 18/11/87; Municipal: Lei n.º 6.173 de 01/12/86; Certificado no CNAS: Reg. n.º 23.002.003309/88-70 de 31/08/88.

3º R.D. / R.P.J.
José Wellington Alencar
Escritor Compromissado

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1070970 - 08 out 2019
Página 2/16 Emls. R\$ 1.297,00

Banco Aplicações Financeiras

Banco do Brasil

Conta Aplicação 4444-X	1.616.100,93
Conta Aplicação 7575-2	164.275,75
Conta Aplicação 36706-6	125,08
Conta Aplicação 207575-X	8.753,99
Conta Aplicação 41886-2	4.521,38
Conta Aplicação 10093-5	68,97
Conta Aplicação 20623-7	144.469,65
Conta Aplicação 22929-6	5.568,75
Conta Aplicação 18489-6	4,67
	720,00
	43,26

Banco do Bradesco

Conta Aplicação 11088-4	9.663,26
Conta Aplicação 11079-5	555,17
Conta Aplicação 24830-4	1.614,90
Conta Aplicação 28997-3	2.734,43
Conta Aplicação 11369-7	4.242,73
Conta Aplicação 20572-1	506,03
	10,00

Banco do ITAU

Conta Aplicação 1717-3	295.962,81
Conta Aplicação 14142-2	293.722,41
	2.240,40

Banco do BIC

Conta Aplicação 14100724-7	1.146.199,11
Conta Aplicação 6010050-7	1.124.044,75
Conta Aplicação 14100947-9	21.454,36
	700,00

Créditos

Contas a Receber	1.487.032,66
Adiantamento a Fornecedores	671.445,95
Adiantamento a Terceiros PF	121.990,39
Adiantamento a Terceiros PJ	416.705,10
Impostos a Recuperar	275.536,23
	1.354,99

Estoque

Material e Produtos	3.013.845,13
Produtos Alimentícios	1.915.792,87
Material Médicos e Medicamentos	944.198,99
Mercadoria Para Revenda - Bazar	75.018,03
	78.835,24

Total do Circulante

7.266.822,70

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais	50.155,38
	50.155,38

Investimentos

Conta Poupança Bradesco 5000	1.184.172,29
Conta Poupança Bradesco 11088-4	142,37
Conta Poupança Bradesco 11089-2	0,20
Conta Poupança Bradesco 100097-1	391,46
Conta Poupança BNB 60200-0	901,57
	2.897,59

SEDE - Rua Prof. Carlos Lobo, 15 - Cidade dos Funcionários - Fone: 3218.4000 Fax: 3218.4047

CEP.: 60.821-740 Fortaleza - Ceará - Brasil - C.N.P.J.: 11.088.218/0001-66

Home page: <http://www.iprede.org.br> E-mail: iprede@iprede.org.br



INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA-IPREDE

Reconhecido de Utilidade Pública Federal: Decreto MS n.º 18.238/91-87 de 03/09/1992; Estadual: Lei n.º 11.377 de 18/11/87; Municipal: Lei n.º 6.173 de 01/12/86; Certificado no CNAS: Reg. n.º 23.002.003309/88-70 de 31/08/88.

José Wellington Alencar
Escritor Compromissado

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1070970 - 08 out 2019
Página 3/16 Emls. R\$ 1.297,00

Conta Poupança BNB 35945-9	904,69
Título de Capitalização Sulamerica	9.073,76
Título de Capitalização UNICRED	999.055,16
Título de Capitalização UNICRED	47,27
Título de Capitalização Bradesco	165.264,55
Título de Capitalização Bradesco	3.017,35
Título de Capitalização Implantação	2.476,32
Imobilizado	3.006.629,37
Terrenos	1.683.130,95
Computadores e Comunicação	252.270,00
Instalações	168.584,00
Máquinas e Equipamentos	228.602,82
Móveis e Utensílios	191.041,11
Veículos	483.000,49
(-) Depreciação	(215.585,97)
Computadores e Comunicação	(49.640,33)
Instalações	(33.716,80)
Máquinas e Equipamentos	(45.720,56)
Móveis e Utensílios	(38.208,22)
Veículos	(48.300,05)
Total do Não Circulante	4.025.371,08
TOTAL DO ATIVO	11.292.193,78

PASSIVO	2018
CIRCULANTE	5.045.068,18
Empréstimos e Financiamentos	1.537.341,68
Obrigações Trabalhistas	828.512,66
Encargos Sociais e Trabalhistas	1.104.152,55
Obrigações Tributárias	38.333,34
Fornecedores de Materiais e Serviços	1.536.727,95
Total do Circulante	5.045.068,18
NÃO CIRCULANTE	109.836,75
Parcelamento de Tributos e Contribuições	109.836,75
Total do Não Circulante	109.836,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.137.288,85
Patrimônio Social	6.137.288,85
Superavit Acumulado	6.996.359,71
Déficit do Período	887.295,38

SEDE - Rua Prof. Carlos Lobo, 15 - Cidade dos Funcionários - Fone: 3218.4000 Fax: 3218.4047
CEP.: 60.821-740 Fortaleza - Ceará - Brasil - C.N.P.J.: 11.088.218/0001-66
Home page: <http://www.iprede.org.br> E-mail: iprede@iprede.org.br



INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA-IPREDE

Reconhecido de Utilidade Pública Federal: Decreto MS n.º 18.238/91-87 de 03/09/1992; Estadual: Lei n.º 11.377 de 18/11/87; Municipal: Lei n.º 6.173 de 01/12/86; Certificado no CNAS: Reg. n.º 23.002.003309/88-70 de 31/08/88.

José Wellington Alencar
Escrevente Compromissado

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1070970 - 08 out 2019
Página 4/16 Emls. R\$ 1.297,00

Total do Patrimônio Líquido	6.137.288,85
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	11.292.193,78

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Francisco Sullivan Bastos Mota
Presidente do Instituto da Primeira Infância
C.P.F.: 059.820.903,44

Dione Alana Paula da Silva
CRC CE 015920/O-3
C.P.F: 770.697.573-87