

QUADRO 1

FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais, sem centavos)

| ATIVO | Notas | 2018 | 2017 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Notas | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|--|-------|------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | | | | CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | Obrigações sociais e trabalhistas | 8 | 44.144 | 58.209 |
| Disponibilidades sem restrição | 3 | 109.937 | 75.373 | Obrigações tributárias | 9 | 458 | - |
| Recursos de Projetos (sem restrição) | 4 | 279 | 817 | Parcelamentos | 12 | 98.085 | 206.917 |
| Recursos de Projetos (com restrição) | 5 | 4.505.368 | 1.947.084 | Provisões trabalhistas | 11 | 71.716 | 62.507 |
| | | 4.615.584 | 2.023.274 | Administração de projetos (sem restrição) | | 817 | 817 |
| | | | | Administração de convênios (com restrição) | 10 | 3.958.681 | 1.102.681 |
| Outros Créditos | 6 | 151.683 | - | Provisões trabalhistas (com restrição) | 10 | 759.756 | 844.402 |
| | | | | Total do Passivo Circulante | | 4.933.657 | 2.275.533 |
| Total do Ativo Circulante | | 4.767.267 | 2.023.274 | | | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | | NÃO CIRCULANTE | | | |
| Bens em Operação | | | | Oriente Investimentos | 12 | - | 105.405 |
| Imobilizado | 7 | 65.700 | 65.700 | Parcelamentos | 12 | 751.366 | 751.366 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 65.700 | 65.700 | Total do Passivo Não Circulante | | 751.366 | 856.771 |
| | | | | | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13 | | |
| | | | | Patrimônio Social | | 949 | 949 |
| | | | | Reserva Patrimonial | | 830 | 830 |
| | | | | Superavit / Déficit Acumulado | | (853.835) | (1.045.110) |
| | | | | Total do Patrimônio Líquido | | (852.055) | (1.043.331) |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 4.832.967 | 2.088.974 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.832.967 | 2.088.974 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

QUADRO 2**FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**
(Em Reais, sem centavos)

| | <u>Notas</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Operacionais | | | |
| Doações e Prestações de Serviços | 14 | 1.528.244 | 1.473.067 |
| | | 1.528.244 | 1.473.067 |
| Recursos de Projetos | | | |
| Sem restrição | 15 | 203.750 | 421.118 |
| Com restrição | 16 | 17.114.733 | 19.421.244 |
| | | 17.318.484 | 19.842.362 |
| Outras Receitas | 17 | 6.407 | 72.547 |
| Total da Receita | | 18.853.135 | 21.387.976 |
| Despesas Operacionais | | | |
| Pessoal | 21 | (700.725) | (1.310.484) |
| Administrativas | 22 | (450.759) | (173.270) |
| Tributárias | 23 | (15.363) | (5.917) |
| Outras Despesas | 18 | (101.233) | (44.616) |
| | | (1.268.080) | (1.534.287) |
| Despesas com Projetos | | | |
| Despesas sem restrição | 19 | (221.836) | (430.890) |
| Despesas com restrição | 20 | (17.114.733) | (19.441.552) |
| | | (17.336.569) | (19.872.442) |
| Resultado | | 248.486 | (18.752) |
| Resultado Financeiro | | | |
| Despesas Financeiras | 23 | (14.511) | (120.966) |
| Receitas Financeiras | | - | 26 |
| | | (14.511) | (120.940) |
| Superávit / Déficit do período | | 233.976 | (139.692) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

QUADRO 3**FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016**

(Em Reais, sem centavos)

| | <u>Patrimônio Social</u> | <u>Reserva Patrimonial</u> | <u>Superávit (Déficit) Acumulados</u> | <u>Total</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2016 | 949 | 830 | (905.416) | (903.637) |
| Resultado do exercício | | | (139.692) | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2017 | 949 | 830 | (1.045.110) | (1.043.331) |
| Resultado do exercício | | | 233.976 | |
| Ajustes Exercícios Anteriores | | | (42.700) | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2018 | 949 | 830 | (853.835) | (852.055) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

QUADRO 4**FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais, sem centavos)**

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|------------------|------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Déficit / Superávit do período | 233.976 | (139.692) |
| Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de exercícios anteriores | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (42.700) | - |
| | <u>191.276</u> | <u>(139.692)</u> |
| Varição nas contas do ativo circulante e não circulante | | |
| Outros Créditos | (151.683) | 66.190 |
| Varição nas contas do passivo circulante e não circulante | | |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.184 | (720.300) |
| Outras Obrigações | (221.819) | (297.533) |
| Recursos de Projeto | 2.771.354 | 1.445.968 |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | <u>2.592.311</u> | <u>354.632</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES E FINANCIAMENTOS | | |
| Amortizações e financiamentos | - | 1.063.688 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos | <u>-</u> | <u>1.063.688</u> |
| AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u>2.592.311</u> | <u>1.418.320</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 2.023.273 | 604.953 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período | 4.615.584 | 2.023.273 |
| Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa | <u>2.592.311</u> | <u>1.418.320</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis