

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/20	31/12/19
ATIVO		R\$ 56.024.656,77	R\$ 48.856.613,12
CIRCULANTE		R\$ 53.181.495,02	R\$ 45.619.880,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 52.092.487,65	R\$ 43.254.320,87
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.062.249,90	R\$ 2.336.732,55
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 10.730,00	R\$ 146.377,52
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 36.098,91	R\$ 29.952,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 1.287,14	R\$ 433,49
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 653.618,31	R\$ 1.747.694,26
RECEITAS A FATURAR		R\$ 353.770,50	R\$ 262.958,11
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 3.900,00	R\$ 13.430,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 2.845,04	R\$ 135.886,86
ESTOQUES		R\$ 26.757,47	R\$ 28.827,15
ALMOXARIFADO	3.5	R\$ 26.757,47	R\$ 28.827,15
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.843.161,75	R\$ 3.236.732,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.274.502,80	R\$ 1.477.874,37
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 443.036,28	R\$ 646.407,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.2	R\$ 758.466,52	R\$ 758.466,52
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
IMOBILIZADO	4.3	R\$ 1.568.658,95	R\$ 1.758.858,18
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 9.635.979,19	R\$ 9.624.973,52
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.517.653,59	R\$ 2.506.647,92
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.906.545,82	R\$ 3.906.545,82
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-R\$ 8.067.320,24	-R\$ 7.866.115,34
PASSIVO		R\$ 56.024.656,77	R\$ 48.856.613,12
CIRCULANTE		R\$ 36.234.087,41	R\$ 30.558.158,84
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 13.142,74	R\$ 55.265,40
EMPRÉSTIMOS E FINANC. BANCÁRIOS		R\$ -	R\$ 20.478,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 2.618.647,39	R\$ 3.189.546,52
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 17.192,17	R\$ 35.991,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 508.404,14	R\$ 631.830,17
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 9.875.364,80	R\$ 12.109.397,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 377.996,08	R\$ 430.891,96
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 79.902,88	R\$ 68.577,73
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$ 21.993.788,27	R\$ 13.063.101,02
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 749.648,94	R\$ 953.079,49

AB *PCP*

NÃO CIRCULANTE	6.1	R\$	632.440,95	R\$	804.233,31
MULTA - CLT		R\$	27.549,60	R\$	55.155,60
CONTRATOS A RESSARCIR		R\$	604.891,35	R\$	749.077,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	R\$	19.158.128,41	R\$	17.494.220,97
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$	17.494.220,97	R\$	25.758.672,78
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$	1.663.907,44	R\$	(8.264.451,81)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2020



Silas Barros de Alencar
Presidente



Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5