

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

	Notas Explicativas	31/12/13	31/12/12
ATIVO		R\$ 17.631.181,65	R\$ 20.587.052,48
CIRCULANTE	3	<u>R\$ 13.226.644,74</u>	<u>R\$ 15.421.421,38</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 11.810.146,81	R\$ 14.572.671,48
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.341.993,37	R\$ 825.665,15
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 2.440,00	R\$ 38.069,40
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 272.504,37	R\$ 293.715,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.4	R\$ 1.010.452,21	R\$ 372.168,42
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.340,73	R\$ 3.226,26
ISS A REGULARIZAR		R\$ -	R\$ 569,06
JUROS A APROPRIAR		R\$ 41.343,48	R\$ 96.466,78
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.089,98	R\$ 3.797,90
CONTAS CAUCIONADAS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 8.822,60	R\$ 14.651,44
ESTOQUES		R\$ 74.504,56	R\$ 23.084,75
ALMOXARIFADO		R\$ 74.504,56	R\$ 23.084,75
NÃO CIRCULANTE	4	<u>R\$ 4.404.536,91</u>	<u>R\$ 5.165.631,10</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 47.953,13	R\$ 125.525,90
DEPÓSITO JUDICIAL	4.1	R\$ 47.953,13	R\$ 15.278,14
JUROS APROPRIAR		R\$ -	R\$ 110.247,76
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 4.356.583,78	R\$ 5.040.105,20
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 12.386.432,98	R\$ 12.331.961,68
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 457.472,25	R\$ 457.472,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 1.535.271,05	R\$ 1.483.999,75
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.754.307,53	R\$ 2.754.307,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 7.639.382,15	R\$ 7.636.182,15
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.029.849,20)	R\$ (7.291.856,48)

PASSIVO		R\$ 17.631.181,65	R\$ 20.587.052,48
CIRCULANTE	5	<u>R\$ 21.900.947,46</u>	<u>R\$ 13.915.494,96</u>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 454.144,56	R\$ 565.847,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 2.946.145,02	R\$ 3.452.310,28
ORDENADOE E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 3.394.706,89	R\$ 67.031,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 252.055,06	R\$ 206.013,66
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 7.467.855,10	R\$ 6.154.635,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 232.232,49	R\$ 222.010,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 72.774,41	R\$ 68.354,77
EMPRÉSTIMOS E FINAN. BANCÁRIOS		R\$ 19.891,35	R\$ 74.066,62
VALORES A REGULARIZAR		R\$ -	R\$ 1,10
CONTRATOS - VALORES DIFERIDOS		R\$ -	R\$ 339.299,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.4	R\$ 6.206.926,08	R\$ 2.485.513,83
CONVÊNIOS - VALORES VINCULADOS	6.1.1	R\$ 126.911,27	R\$ 127.650,07
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 727.305,23	R\$ 152.761,24
 NÃO CIRCULANTE	 6	 <u>R\$ 937.584,02</u>	 <u>R\$ 2.215.870,53</u>
INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO		R\$ -	R\$ 528.352,32
RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	6.1	R\$ 937.584,02	R\$ 1.687.518,21
 PATRIMÔNIO SOCIAL		 <u>R\$ (5.207.349,83)</u>	 <u>R\$ 4.455.686,99</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	7	R\$ 4.572.312,10	R\$ 3.180.746,75
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	7.2	R\$ (9.780.621,83)	R\$ 1.274.940,24
DOAÇÕES		R\$ 959,90	R\$ -

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2013



Francisco Ferrer Bezerra
Presidente



Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5