

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

	Notas Explicativas	31/12/14	31/12/13
ATIVO		R\$ 33.239.142,14	R\$ 17.631.181,65
CIRCULANTE		R\$ 30.316.830,35	R\$ 13.226.644,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 27.020.798,41	R\$ 11.810.146,81
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.260.447,77	R\$ 1.341.993,37
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 43.454,83	R\$ 2.440,00
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 331.170,82	R\$ 272.504,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.4	R\$ -	R\$ 1.010.452,21
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 1.440.956,93	R\$ 2.340,73
RECEITAS A FATURAR		R\$ 1.443.419,16	R\$ -
JUROS A APROPRIAR		R\$ -	R\$ 41.343,48
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.065,87	R\$ 1.089,98
CONTAS CAUCIONADAS		R\$ -	R\$ 3.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -	R\$ 8.822,60
DEPÓSITOS E CAUÇÕES EM GARANTIA		R\$ 380,16	R\$ -
ESTOQUES		R\$ 35.584,17	R\$ 74.504,56
ALMOXARIFADO	3.5	R\$ 35.584,17	R\$ 74.504,56
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.922.311,79	R\$ 4.404.536,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.847,38	R\$ 47.953,13
DEPÓSITO JUDICIAL	4.1	R\$ 25.847,38	R\$ 47.953,13
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 2.896.464,41	R\$ 4.356.583,78
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 8.875.552,16	R\$ 12.386.432,98
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 457.472,25	R\$ 457.472,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 1.450.222,38	R\$ 1.535.271,05
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.754.307,53	R\$ 2.754.307,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 4.213.550,00	R\$ 7.639.382,15
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (5.979.087,75)	R\$ (8.029.849,20)

PASSIVO		R\$ 33.239.142,14	R\$ 17.631.181,65
CIRCULANTE		<u>R\$ 21.283.729,54</u>	<u>R\$ 21.900.947,46</u>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 306.424,87	R\$ 454.144,56
EMPRÉSTIMOS E FINAN. BANCÁRIOS		R\$ 61.854,42	R\$ 19.891,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 2.415.459,31	R\$ 2.946.145,02
ORDENADOE E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 4.022.801,13	R\$ 3.394.706,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 281.123,83	R\$ 252.055,06
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 8.806.823,12	R\$ 7.467.855,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 214.633,34	R\$ 232.232,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 105.700,66	R\$ 72.774,41
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 32,29	R\$ -
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.4	R\$ 2.412.313,46	R\$ 6.206.926,08
CONVÊNIOS - VALORES VINCULADOS	6.1.1	R\$ 134.999,46	R\$ 126.911,27
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 331.413,37	R\$ 727.305,23
DISSÍDIOS A PAGAR		R\$ 2.190.150,28	R\$ -
NÃO CIRCULANTE		<u>R\$ 1.229.367,18</u>	<u>R\$ 937.584,02</u>
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.939,30	R\$ -
INSS A RECOLHER - DIFERENÇA FAT		R\$ 657.368,37	
RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	6.1	R\$ 561.059,51	R\$ 937.584,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>R\$ 10.726.045,42</u>	<u>R\$ (5.207.349,83)</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (5.208.309,73)	R\$ 4.572.312,10
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.2	R\$ 18.909.267,56	R\$ (9.780.621,83)
DOAÇÕES		R\$ 1.258,90	R\$ 959,90
AJUSTES DO EXERCÍCIO		R\$ (2.976.171,31)	

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2014



Francisco Ferrer Bezerra
Presidente



Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5