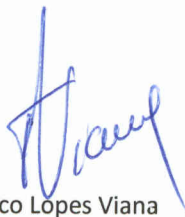


## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

	Notas Explicativas	31/12/16	31/12/15
<b>ATIVO</b>			
		<b>R\$ 30.342.264,10</b>	<b>R\$ 30.762.565,99</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
		<b>R\$ 27.820.044,13</b>	<b>R\$ 28.143.696,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3.1	<b>R\$ 24.848.266,90</b>	<b>R\$ 24.673.126,16</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>R\$ 2.959.759,82</b>	<b>R\$ 3.411.454,86</b>
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 68.968,00	R\$ 35.918,00
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 806.014,70	R\$ 712.205,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 217,05	R\$ 403,24
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 2.075.133,62	R\$ 2.658.612,04
RECEITAS A FATURAR		R\$ -	R\$ -
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 5.110,00	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 4.316,45	R\$ 4.316,45
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 12.017,41</b>	<b>R\$ 59.115,17</b>
ALMOXARIFADO	3.5	R\$ 12.017,41	R\$ 59.115,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
		<b>R\$ 2.522.219,97</b>	<b>R\$ 2.618.869,80</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 264.636,73</b>	<b>R\$ 5.165,95</b>
DEPÓSITO JUDICIAL	4.1	R\$ 264.636,73	R\$ 5.165,95
<b>IMOBILIZADO</b>	4.2	<b>R\$ 2.257.583,24</b>	<b>R\$ 2.613.703,85</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>R\$ 9.885.056,04</b>	<b>R\$ 9.848.676,44</b>
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.451.889,08	R\$ 2.420.339,48
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 4.221.387,18	R\$ 4.216.557,18
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>-R\$ 7.627.472,80</b>	<b>-R\$ 7.234.972,59</b>
<b>PASSIVO</b>			
		<b>R\$ 30.342.264,10</b>	<b>R\$ 30.762.565,99</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
		<b>R\$ 15.816.282,64</b>	<b>R\$ 18.382.033,12</b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 153.697,11	R\$ 244.891,23
EMPRÉSTIMOS E FINAN. BANCÁRIOS		R\$ 113.889,13	R\$ 18.763,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 12.236,50	R\$ 3.085.071,34
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 10.446,50	R\$ 370.555,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 7.456,46	R\$ 424.901,56
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 11.597.057,84	R\$ 10.864.684,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 279.327,00	R\$ 354.387,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 3.292,62	R\$ 107.574,13
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 36,55	R\$ 635,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.4	R\$ 473.157,29	R\$ 260,00
CONVÊNIOS - VALORES VINCULADOS	6.1.1	R\$ -	R\$ 101.735,39

PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 1.125.654,30	R\$ 768.541,65
DISSÍDIOS A PAGAR		R\$ 2.040.031,34	R\$ 2.040.031,34
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>R\$ 246.022,32</u></b>	<b><u>R\$ 532.799,04</u></b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.939,30	R\$ 10.939,30
INSS A RECOLHER - DIFERENÇA FAT		R\$ 221.222,65	R\$ 508.233,49
RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	6.1	R\$ 13.860,37	R\$ 13.626,25
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8</b>	<b><u>R\$ 14.279.959,14</u></b>	<b><u>R\$ 11.847.733,83</u></b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 12.156.262,76	R\$ 11.170.471,23
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.2	R\$ 2.122.437,48	R\$ 676.003,70
DOAÇÕES		R\$ 1.258,90	R\$ 1.258,90

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2016



Francisco Lopes Viana  
Presidente

*Regina Cláudia Xavier Nascimento*  
Regina Cláudia Xavier Nascimento  
Contadora CRC 11834/0-5