

BALANÇOS PATRIMONIAIS

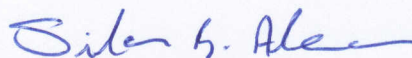
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/17	31/12/16
ATIVO			
CIRCULANTE		R\$ 45.412.183,05	R\$ 30.342.264,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 31.483.019,36	R\$ 24.848.266,90
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 11.565.603,48	R\$ 2.959.759,82
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 8.869.564,35	R\$ 68.968,00
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 775.608,23	R\$ 806.014,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 169,68	R\$ 217,05
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 1.452.558,04	R\$ 2.075.133,62
RECEITAS A FATURAR		R\$ 422.497,06	R\$ -
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ -	R\$ 5.110,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 45.206,12	R\$ 4.316,45
ESTOQUES		R\$ 11.908,14	R\$ 12.017,41
ALMOXARIFADO	3.5	R\$ 11.908,14	R\$ 12.017,41
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.351.652,07	R\$ 2.522.219,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 346.067,78	R\$ 264.636,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 346.067,78	R\$ 264.636,73
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 2.005.584,29	R\$ 2.257.583,24
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 9.892.479,74	R\$ 9.885.056,04
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.459.312,78	R\$ 2.451.889,08
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 4.221.387,18	R\$ 4.221.387,18
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-R\$ 7.886.895,45	-R\$ 7.627.472,80
PASSIVO			
CIRCULANTE		R\$ 45.412.183,05	R\$ 30.342.264,10
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 70.227,32	R\$ 153.697,11
EMPRÉSTIMOS E FINANC. BANCÁRIOS		R\$ 86.246,41	R\$ 113.889,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 2.854.910,93	R\$ 12.236,50
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 4.520.065,83	R\$ 10.446,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 469.578,67	R\$ 7.456,46

PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 10.910.650,47	R\$ 11.597.057,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 1.338.246,19	R\$ 279.327,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 104.932,71	R\$ 3.292,62
VALORES A REGULARIZAR		R\$ -	R\$ 36,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$ 8.840.656,68	R\$ 473.157,29
CONVÊNIOS - VALORES VINCULADOS	6.1.1	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 1.437.328,51	R\$ 1.125.654,30
DISSÍDIOS A PAGAR		R\$ 2.040.031,34	R\$ 2.040.031,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ -	R\$ 246.022,32
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ -	R\$ 10.939,30
INSS A RECOLHER - DIFERENÇA FAT		R\$ -	R\$ 221.222,65
RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	6.1	R\$ -	R\$ 13.860,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	R\$ 12.739.307,99	R\$ 14.279.959,14
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 14.278.700,24	R\$ 12.156.262,76
DOAÇÕES		R\$ 1.258,90	R\$ 1.258,90
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-R\$ 1.540.651,15	R\$ 2.122.437,48

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2017


 Silas Barros de Alencar
 Presidente


 Regina Cláudia Xavier Nascimento
 Contadora CRC 11834/0-5