

## BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/18	31/12/17
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 45.913.771,67</b>	<b>R\$ 45.412.183,05</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 42.613.779,56</b>	<b>R\$ 43.060.530,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.1</b>	<b>R\$ 38.103.871,42</b>	<b>R\$ 31.483.019,36</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>R\$ 4.110.592,62</b>	<b>R\$ 11.565.603,48</b>
CONTAS A RECEBER	<b>3.2</b>	R\$ 54.985,00	R\$ 8.869.564,35
VALORES A RECUPERAR	<b>3.3</b>	R\$ 28.963,70	R\$ 775.608,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 497,25	R\$ 169,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>3.4</b>	R\$ 1.930.606,12	R\$ 1.452.558,04
RECEITAS A FATURAR		R\$ 2.046.338,43	R\$ 422.497,06
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 19.480,00	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 25.706,12	R\$ 45.206,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 4.016,00	R\$ -
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 399.315,52</b>	<b>R\$ 11.908,14</b>
ALMOXARIFADO	<b>3.5</b>	R\$ 399.315,52	R\$ 11.908,14
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.299.992,11</b>	<b>R\$ 2.351.652,07</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 1.442.203,79</b>	<b>R\$ 346.067,78</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	<b>4.1</b>	R\$ 611.881,04	R\$ 346.067,78
IMPOSTOS A RECUPERAR	<b>4.2</b>	R\$ 757.322,75	R\$ -
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 73.000,00	R\$ -
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.3</b>	<b>R\$ 1.857.788,32</b>	<b>R\$ 2.005.584,29</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>R\$ 9.509.161,17</b>	<b>R\$ 9.892.479,74</b>
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.391.849,52	R\$ 2.459.312,78
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.905.531,87	R\$ 4.221.387,18
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>-R\$ 7.651.372,85</b>	<b>-R\$ 7.886.895,45</b>

PASSIVO		R\$	45.913.771,67	R\$	45.412.183,05	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>19.275.643,49</b>	<b>R\$</b>	<b>32.672.875,06</b>	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$	100.071,62	R\$	70.227,32	
EMPRÉSTIMOS E FINANC. BANCÁRIOS		R\$	45.387,64	R\$	86.246,41	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$	3.041.820,02	R\$	2.854.910,93	
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$	40.796,36	R\$	4.520.065,83	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$	577.835,49	R\$	469.578,67	
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$	11.484.531,72	R\$	10.910.650,47	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$	363.129,49	R\$	1.338.246,19	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$	62.622,65	R\$	104.932,71	
VALORES A REGULARIZAR		R\$	-	R\$	-	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$	1.342.065,18	R\$	8.840.656,68	
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$	1.197.367,95	R\$	1.437.328,51	
DISSÍDIOS A PAGAR	5.6	R\$	1.020.015,37	R\$	2.040.031,34	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>879.455,40</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
MULTA - CLT		R\$	82.761,60	R\$	-	
CONTRATOS A RESSARCIR		R\$	796.693,80	R\$	-	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8</b>	<b>R\$</b>	<b>25.758.672,78</b>	<b>R\$</b>	<b>12.739.307,99</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$	12.739.307,99	R\$	14.278.700,24	
DOAÇÕES		R\$	-	R\$	1.258,90	
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$	13.019.364,79	-R\$	1.540.651,15	

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2018



Silas Barros de Alencar  
Presidente



Regina Cláudia Xavier Nascimento  
Contadora CRC 11834/0-5