

## BALANÇOS PATRIMONIAIS


Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/21	31/12/20
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 52.786.933,80</b>	<b>R\$ 56.024.656,77</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 50.159.051,58</b>	<b>R\$ 53.181.495,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.1</b>	<b>R\$ 47.543.490,65</b>	<b>R\$ 52.092.487,65</b>
CAIXA GERAL		R\$ 3.900,00	R\$ 4.805,45
BANCO COM RESTRIÇÃO		R\$ 63.100,29	R\$ 35,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 53.508,89	R\$ 92.886,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 47.422.981,47	R\$ 51.994.759,72
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>R\$ 2.585.147,31</b>	<b>R\$ 1.062.249,90</b>
CONTAS A RECEBER	<b>3.2</b>	R\$ 1.400,00	R\$ 10.730,00
VALORES A RECUPERAR	<b>3.3</b>	R\$ 33.742,25	R\$ 36.098,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 62,94	R\$ 1.287,14
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>3.4</b>	R\$ 1.064.273,04	R\$ 653.618,31
RECEITAS A FATURAR		R\$ 1.400.075,14	R\$ 353.770,50
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 9.300,00	R\$ 3.900,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 73.193,93	R\$ 2.845,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.100,01	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 30.413,62</b>	<b>R\$ 26.757,47</b>
ALMOXARIFADO	<b>3.5</b>	R\$ 30.413,62	R\$ 26.757,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.627.882,22</b>	<b>R\$ 2.843.161,75</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 1.188.492,34</b>	<b>R\$ 1.274.502,80</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	<b>4.1</b>	R\$ 477.885,07	R\$ 443.036,28
IMPOSTOS A RECUPERAR	<b>4.2</b>	R\$ 637.607,27	R\$ 758.466,52
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.3</b>	<b>R\$ 1.439.389,88</b>	<b>R\$ 1.568.658,95</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>R\$ 9.689.365,53</b>	<b>R\$ 9.635.979,19</b>
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.555.864,96	R\$ 2.517.653,59
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.864.855,82	R\$ 3.906.545,82
INTANGÍVEL S/ RESTRIÇÃO		R\$ 15.174,97	0,00
INTANGÍVEL C/ RESTRIÇÃO		R\$ 41.690,00	0,00
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>-R\$ 8.249.975,65</b>	<b>-R\$ 8.067.320,24</b>

PASSIVO		R\$	52.786.933,80	R\$	56.024.656,77
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>29.035.605,52</b>	<b>R\$</b>	<b>36.234.087,41</b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$	50.688,74	R\$	13.142,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$	3.319.359,41	R\$	2.618.647,39
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$	181.187,53	R\$	17.192,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$	1.286.431,55	R\$	508.404,14
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$	12.565.523,41	R\$	9.875.364,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$	393.973,76	R\$	377.996,08
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$	100.888,12	R\$	79.902,88
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$	11.137.553,00	R\$	21.993.788,27
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS			0,00	R\$	749.648,94
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	6.1	<b>R\$</b>	<b>1.072.634,46</b>	<b>R\$</b>	<b>632.440,95</b>
MULTA - CLT			0,00	R\$	27.549,60
CONTRATOS A RESSARCIR		R\$	460.704,99	R\$	604.891,35
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	6.2	R\$	611.929,47		0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8	<b>R\$</b>	<b>22.678.693,82</b>	<b>R\$</b>	<b>19.158.128,41</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$	19.158.128,41	R\$	17.494.220,97
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<b>R\$</b>	<b>3.520.565,41</b>	<b>R\$</b>	<b>1.663.907,44</b>

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

  
 Silas Barros de Alencar  
 Presidente

  
 Regina Cláudia Xavier Nascimento  
 Contadora CRC 11834/0-5