

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015**

	Notas Explicativas	31/12/15	31/12/14
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 30.762.565,99</b>	<b>R\$ 33.239.142,14</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 28.143.696,19</b>	<b>R\$ 30.316.830,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3.1	<b>R\$ 24.673.126,16</b>	<b>R\$ 27.020.798,41</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>R\$ 3.411.454,86</b>	<b>R\$ 3.260.447,77</b>
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 35.918,00	R\$ 43.454,83
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 712.205,13	R\$ 331.170,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.4	R\$ 403,24	R\$ -
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 2.658.612,04	R\$ 1.440.956,93
RECEITAS A FATURAR		R\$ -	R\$ 1.443.419,16
JUROS A APROPRIAR		R\$ -	R\$ -
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ -	R\$ 1.065,87
CONTAS CAUCIONADAS		R\$ -	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 4.316,45	R\$ -
DEPÓSITOS E CAUÇÕES EM GARANTIA		R\$ -	R\$ 380,16
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 59.115,17</b>	<b>R\$ 35.584,17</b>
ALMOXARIFADO	3.5	R\$ 59.115,17	R\$ 35.584,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.618.869,80</b>	<b>R\$ 2.922.311,79</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 5.165,95</b>	<b>R\$ 25.847,38</b>
DEPÓSITO JUDICIAL	4.1	R\$ 5.165,95	R\$ 25.847,38
<b>IMOBILIZADO</b>	4.2	<b>R\$ 2.613.703,85</b>	<b>R\$ 2.896.464,41</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>R\$ 9.848.676,44</b>	<b>R\$ 8.875.552,16</b>
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 457.472,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.420.339,48	R\$ 1.450.222,38
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.754.307,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 4.216.557,18	R\$ 4.213.550,00
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>R\$ (7.234.972,59)</b>	<b>R\$ (5.979.087,75)</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 30.762.565,99</b>	<b>R\$ 33.239.142,14</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b><u>R\$ 18.382.033,12</u></b>	<b><u>R\$ 21.283.729,54</u></b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 244.891,23	R\$ 306.424,87
EMPRÉSTIMOS E FINAN. BANCÁRIOS		R\$ 18.763,66	R\$ 61.854,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 3.085.071,34	R\$ 2.415.459,31
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 370.555,52	R\$ 4.022.801,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 424.901,56	R\$ 281.123,83
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 10.864.684,22	R\$ 8.806.823,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 354.387,76	R\$ 214.633,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 107.574,13	R\$ 105.700,66
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 635,32	R\$ 32,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.4	R\$ 260,00	R\$ 2.412.313,46
CONVÊNIOS - VALORES VINCULADOS	6.1.1	R\$ 101.735,39	R\$ 134.999,46
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 768.541,65	R\$ 331.413,37
DISSÍDIOS A PAGAR		R\$ 2.040.031,34	R\$ 2.190.150,28
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>R\$ 532.799,04</u></b>	<b><u>R\$ 1.229.367,18</u></b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.939,30	R\$ 10.939,30
INSS A RECOLHER - DIFERENÇA FAT		R\$ 508.233,49	R\$ 657.368,37
RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	6.1	R\$ 13.626,25	R\$ 561.059,51
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b><u>R\$ 11.847.733,83</u></b>	<b><u>R\$ 10.726.045,42</u></b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	8	R\$ 11.170.471,23	R\$ (8.184.481,04)
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.2	R\$ 676.003,70	R\$ 18.909.267,56
DOAÇÕES		R\$ 1.258,90	R\$ 1.258,90

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2015



Francisco Lopes Viana  
Presidente



Regina Cláudia Xavier Nascimento  
Contadora CRC 11834/0-5