

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	51.723.150,37D	87.028.597,76	82.031.546,07	56.720.202,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.711.969,33D	81.822.473,00	75.041.925,66	8.492.516,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.266.003,00D	46.775.960,41	47.370.148,99	671.814,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.266.003,00D	46.775.960,41	47.370.148,99	671.814,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.266.003,00D	46.775.960,41	47.370.148,99	671.814,42D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.060,70	1.060,70	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.290,81D	34.818.212,92	34.806.131,09	89.372,64D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.712,19D	11.956.686,79	12.562.957,20	582.441,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.902.247,00	15.407.285,77	7.494.961,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.902.247,00	15.407.285,77	7.494.961,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.902.247,00	15.407.285,77	7.494.961,23D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	445.966,33D	12.144.265,59	12.264.490,90	325.741,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	145.966,33D	1.339.548,78	1.307.056,35	178.458,76D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	82.072,03D	869.675,48	829.593,48	122.154,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	153.009,39	143.510,07	9.499,32D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO AS SUBSECCÕES	82.072,03D	716.666,09	686.083,41	112.654,71D
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.4 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	63.894,30D	468.873,30	476.462,87	56.304,73D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.000,00D	10.804.716,81	10.957.434,55	147.282,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00D	10.804.716,81	10.957.434,55	147.282,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	300.000,00D	147.282,26	300.000,00	147.282,26D
1.1.3.8.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.657.434,55	10.657.434,55	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.011.181,04D	5.206.124,76	6.989.620,41	48.227.685,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.798.705,60D	0,00	6.797.476,80	1.228,80D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.798.705,60D	0,00	6.797.476,80	1.228,80D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.798.705,60D	0,00	6.797.476,80	1.228,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.798.705,60D	0,00	6.797.476,80	1.228,80D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.797.434,03D	0,00	6.797.434,03	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS	14.079.210,59D	4.644.768,29	1,25	18.723.977,63D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	14.079.210,59D	4.644.768,29	1,25	18.723.977,63D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	14.079.210,59D	4.644.768,29	1,25	18.723.977,63D
1.2.2.2.1.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.079.210,59D	4.644.768,29	1,25	18.723.977,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	29.133.264,85D	561.356,47	192.142,36	29.502.478,96D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.174.666,04D	561.356,47	0,00	2.736.022,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.174.666,04D	561.356,47	0,00	2.736.022,51D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
1.2.3.2.1.01 - EDIFÍCIOS	5.347.197,37D	0,00	0,00	5.347.197,37D
1.2.3.2.1.02 - TERRENOS	22.075.002,00D	0,00	0,00	22.075.002,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	463.600,56C	0,00	192.142,36	655.742,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	463.600,56C	0,00	192.142,36	655.742,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	463.600,56C	0,00	192.142,36	655.742,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.723.150,37C	60.479.623,75	65.476.675,44	56.720.202,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	394.713,14C	34.115.342,74	34.962.202,34	1.241.572,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.640,72C	6.031.977,27	5.962.336,55	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.255,90C	4.573.504,25	4.569.248,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.255,90C	4.573.504,25	4.569.248,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.255,90C	4.573.504,25	4.569.248,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.384,82C	1.458.473,02	1.393.088,20	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.384,82C	1.458.473,02	1.393.088,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.736,40C	24.149.238,91	24.166.016,86	85.514,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.736,40C	24.149.238,91	24.166.016,86	85.514,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.736,40C	24.149.238,91	24.166.016,86	85.514,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	68.736,40C	24.149.238,91	24.166.016,86	85.514,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	68.736,40C	24.149.238,91	24.166.016,86	85.514,35C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.519,75C	305.441,81	292.995,38	14.073,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.519,75C	305.441,81	292.995,38	14.073,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.519,75C	305.441,81	292.995,38	14.073,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	191.134,98C	2.952.503,88	3.895.859,23	1.134.490,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE	191.134,98C	2.952.503,88	3.895.859,23	1.134.490,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	191.134,98C	2.952.503,88	3.895.859,23	1.134.490,33C
2.1.5.9.9.01 - COTA ESTATUTÁRIA	191.134,98C	2.952.503,88	3.895.316,59	1.133.947,69C
2.1.5.9.9.02 - OBRIGAÇÕES C/SUBSECCÕES	0,00	0,00	542,64	542,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.681,29C	676.180,87	644.994,32	7.494,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	38.681,29C	676.180,87	644.994,32	7.494,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.681,29C	676.180,87	644.994,32	7.494,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.681,29C	676.180,87	644.994,32	7.494,74C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.797.434,03C	6.797.434,03	0,00	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.797.434,03C	6.797.434,03	0,00	0,00
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.797.434,03C	6.797.434,03	0,00	0,00
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.797.434,03C	6.797.434,03	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.531.003,20C	19.566.846,98	30.514.473,10	55.478.629,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.531.003,20C	19.566.846,98	30.514.473,10	55.478.629,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.531.003,20C	19.566.846,98	30.514.473,10	55.478.629,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.531.003,20C	19.566.846,98	30.514.473,10	55.478.629,32C
2.3.7.1.1.05 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	4.026.100,03	4.026.100,03C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.174.024,41	19.174.024,41	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.620.663,93	6.620.663,93	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.371.362,46	4.371.362,46	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.371.362,46	4.371.362,46	0,00
3.1.1.2.2 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.371.362,46	4.371.362,46	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.429.329,69	1.429.329,69	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.429.329,69	1.429.329,69	0,00
3.1.2.3.2 - ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	1.429.329,69	1.429.329,69	0,00
3.1.2.3.2.04 - IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	8.544,77	8.544,77	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	819.971,78	819.971,78	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	819.971,78	819.971,78	0,00
3.1.3.2.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	819.971,78	819.971,78	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.843.489,16	4.843.489,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	687.153,95	687.153,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	687.153,95	687.153,95	0,00
3.3.1.1.2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	687.153,95	687.153,95	0,00
3.3.1.1.2.31 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.101,03	200.101,03	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.156.335,21	4.156.335,21	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	498.869,22	498.869,22	0,00
3.3.2.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	498.869,22	498.869,22	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.657.465,99	3.657.465,99	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.657.465,99	3.657.465,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.501.437,33	3.501.437,33	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	156.028,66	156.028,66	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	387.090,06	387.090,06	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	387.090,06	387.090,06	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.090,06	387.090,06	0,00
3.4.4.0.1.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	387.090,06	387.090,06	0,00
3.4.4.0.1.01.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	387.090,06	387.090,06	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.315.979,37	7.315.979,37	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SUBSECÇÕES	0,00	680.868,19	680.868,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001 - ARACATI	0,00	45.555,42	45.555,42	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002 - CRATEUS	0,00	29.749,98	29.749,98	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003 - CRATO	0,00	90.898,66	90.898,66	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004 - IBIAPABA	0,00	27.779,41	27.779,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005 - IGUATU	0,00	60.111,04	60.111,04	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006 - INHAMUNS	0,00	30.606,03	30.606,03	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007 - ITAPIPOCA	0,00	30.900,06	30.900,06	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008 - JUAZEIRO DO NORTE	0,00	87.297,55	87.297,55	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009 - LIMOEIRO DO NORTE	0,00	48.462,35	48.462,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010 - QUIXADÁ	0,00	23.917,37	23.917,37	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011 - RMF	0,00	25.629,99	25.629,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012 - SOBRAL	0,00	84.084,58	84.084,58	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013 - CANINDÉ	0,00	22.003,92	22.003,92	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014 - CARIRI ORIENTAL	0,00	46.465,74	46.465,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015 - MACICO DE BATURITE	0,00	27.406,09	27.406,09	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.801,89	6.801,89	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.801,89	6.801,89	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.801,89	6.801,89	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.801,89	6.801,89	0,00
3.7.1.1.1.01 - TRIBUTOS	0,00	6.801,89	6.801,89	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.574.431,66	41.574.431,66	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.556.468,53	38.556.468,53	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	38.556.468,53	38.556.468,53	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.556.468,53	38.556.468,53	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.556.468,53	38.556.468,53	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.603.983,46	2.603.983,46	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.603.983,46	2.603.983,46	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.603.983,46	2.603.983,46	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.603.983,46	2.603.983,46	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.603.983,46	2.603.983,46	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.603.983,46	2.603.983,46	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.526,74	102.526,74	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.526,74	102.526,74	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	102.526,74	102.526,74	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.526,74	102.526,74	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	311.452,93	311.452,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	311.452,93	311.452,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	311.452,93	311.452,93	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.452,93	311.452,93	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	311.452,93	311.452,93	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	76.614,73	76.614,73	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	71.398,38	71.398,38	0,00
4.9.9.9.1.98.03.01 - ENTIDADES COLIGADAS	0,00	71.398,38	71.398,38	0,00
TOTAIS	0,00	208.256.677,58	208.256.677,58	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

Maria Iara Costa Uchôa Lopes
Contadora
CRC/CE 5.718

Gladson Wesley Mota Pereira
Tesoureiro - OAB/CE

Marcelo Mota Gurgel do Amaral
Presidente - OAB/CE

