

Balço Patrimonial

Livro Número 1

Balço Patrimonial em 31/12/2013

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO	19.588.822,39D	PASSIVO	19.588.822,39C
ATIVO CIRCULANTE	15.804.213,40D	PASSIVO CIRCULANTE	4.096.350,90C
DISPONIBILIDADES	631.006,62D		
FUNDO FIXO DE CAIXA	7.293,10D	PASSIVO CIRCULANTE	4.096.350,90C
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	59.422,95D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3.221.173,19C
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	2.882,38D	FINANCIAMENTO BADESC	2.189.835,70C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.408,19D	FINANCIAMENTO BNDES	1.003.064,82C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.806.832,78D	FINANCIAMENTO CEF	28.272,67C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	19.436.062,60D	EMPRÉSTIMO OSCIP MICROCRÉDITO	0,00C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	4.208.532,40C	OBRIG.P/AQUISIÇÃO BENS E DIREITOS	103.524,53C
(-) PROV P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA-PC	420.697,42C	FORNECEDORES	63.319,33C
CARTEIRA REMANESCENTE BAPEM	320.696,34D	OBRIGAÇÕES C/ALUGUEIS	5.663,17C
CRÉDITOS FUNDO BAPEM	320.696,34D	OBRIG.CONTAS A PAGAR	34.542,03C
ADIANTAMENTOS	42.795,18D	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI	208.543,65C
ADIANTAMENTOS	42.795,18D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.583,29C
OUTROS VALORES A RECEBER	2.882,48D	AUTONOMOS - PESSOA FÍSICA A PAGAR	579,38C
DEPOSITO AÇÕES JUDICIAIS	2.882,48D	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.416,25C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.531,03C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.784.608,99D	OBRIG. C/ DESCONTO EM FOLHA	1.433,70C
		OBRIG. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	26.007,26C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.524.957,74D	OBRIG.IMPOSTOS FEDERAIS	25.491,59C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.523.757,74D	OBRIG.IMPOSTOS MUNICIPAIS	515,67C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	4.255.309,08D	OBRIG. C/CONVENIOS E PARCERIAS	25.344,69C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	731.551,34C	RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59C
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.200,00D	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CONV.PARCERI	441,90D
DEPÓSITOS DE ALUGUEIS	1.200,00D	OBRIG. PROVISÕES DIVERSAS	294.286,89C
IMOBILIZADO	201.680,69D	OBRIG.PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRI	294.286,89C
IMOBILIZADO	403.080,47D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.470,69C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DO	204.152,57C	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	39.284,94C
IMOBILIZAD			
AAP - CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	28.902,77D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO BANCARIO	175.766,25C
DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILI	26.149,98C	VALORES A RESTITUIR	2.419,50C
INTANGIVEL	57.970,56D		
INTANGÍVEL	107.090,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.995.133,38C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO	49.119,44C		
INTANGÍVEL			
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.995.133,38C
		OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	10.995.133,38C
		FINANCIAMENTO BADESC	9.213.888,88C
		FINANCIAMENTO BNDES	166.666,68C
		EMPRÉSTIMO OSCIP MICROCRÉDITO	1.614.577,82C
		PATRIMONIO SOCIAL	4.497.338,11C
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.752,79C
		AAP CUSTO ATRIBUIDO	2.752,79C
		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.494.585,32C
		SUPERAVIT ACUMULADOS	4.262.849,84C
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	231.735,48C

TOTAL DO ATIVO: 19.588.822,39

TOTAL DO PASSIVO: 19.588.822,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que conforme documentos contabilizados, somam no ativo e no passivo a importância de R\$ 19.588.822,39 (dezoito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) em 31/12/2013.

Responsável: LUIZ CARLOS FLORIANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 293.351.169-04

Contador(a): CLAUDIO DA SILVA
CRC SC 016899/O-5
CPF: 625.396.049-00