

Balço Patrimonial

Livro Número 1

Balço Patrimonial em 31/12/2015

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO	26.627.276,14D	PASSIVO	26.627.276,14C
ATIVO CIRCULANTE	23.295.913,27D	PASSIVO CIRCULANTE	3.740.093,65C
DISPONIBILIDADES	2.012.655,08D		
FUNDO FIXO DE CAIXA	4.382,71D	PASSIVO CIRCULANTE	3.740.093,65C
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	55.012,59D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	2.547.568,87C
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	3.054,66D	FINANCIAMENTO BADESC	723.558,82C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.950.205,12D	FINANCIAMENTO CEF	960.444,14C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.111.462,67D	FINANCIAMENTO OIKO CREDIT	863.565,91C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	26.364.875,78D	OBRIG.P/AQUISIÇÃO BENS E DIREITOS	120.746,79C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	4.635.367,63C	FORNECEDORES	17.865,01C
(-) PROV P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA-PC	618.045,48C	OBRIGAÇÕES C/ALUGUEIS	38.493,34C
CARTEIRA REMANESCENTE BAPEM	61.600,00D	OBRIG.CONTAS A PAGAR	64.388,44C
CRÉDITOS FUNDO BAPEM	61.600,00D	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI	294.626,20C
ADIANTAMENTOS	102.714,73D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	179.226,07C
ADIANTAMENTOS	102.714,73D	AUTONOMOS - PESSOA FÍSICA A PAGAR	1.250,00C
OUTROS VALORES A RECEBER	7.480,79D	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A PAGAR	9.213,89C
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	7.480,79D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.936,24C
		OBRIG. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	14.251,20C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.331.362,87D	OBRIG.IMPOSTOS FEDERAIS	14.087,04C
		OBRIG.IMPOSTOS MUNICIPAIS	164,16C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.983.645,98D	OBRIG. C/CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.982.445,98D	RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	3.537.483,26D	OBRIG. PROVISÕES DIVERSAS	516.235,24C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	555.037,28C	OBRIG.PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRI	516.235,24C
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.200,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.878,76C
DEPÓSITOS DE ALUGUÉIS	1.200,00D	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	49.747,62C
IMOBILIZADO	329.481,01D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO BANCARIO	143.803,09C
IMOBILIZADO	646.715,95D	VALORES A RESTITUIR	27.328,05C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DO	317.234,94C		
IMOBILIZAD		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.317.028,50C
AAP - CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	28.902,77D		
DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILI	28.902,77C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.317.028,50C
INTANGIVEL	18.235,88D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	17.317.028,50C
INTANGÍVEL	107.090,00D	FINANCIAMENTO BADESC	12.944.444,44C
AMORTIZACÃO ACUMULADA DO	88.854,12C		
INTANGÍVEL		FINANCIAMENTO CEF	2.319.459,06C
		FINANCIAMENTO OIKO CREDIT	2.053.125,00C
		PATRIMONIO SOCIAL	5.570.153,99C
		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.570.153,99C
		SUPERAVIT ACUMULADOS	5.375.780,76C
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	194.373,23C

TOTAL DO ATIVO: 26.627.276,14

TOTAL DO PASSIVO: 26.627.276,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que conforme documentos contabilizados, somam no ativo e no passivo a importância de R\$ 26.627.276,14 (vinte e seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) em 31/12/2015.

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