

Balço patrimonial encerrado em 01/01/2012 a 31/12/2012

digito	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
	ATIVO	<u>13.671.231,03</u>	<u>15.879.415,23</u>
	ATIVO CIRCULANTE	<u>10.751.561,78</u>	<u>12.566.366,70</u>
	DISPONIBILIDADES	1.507.536,32	45.096,53
	FUNDO FIXO DE CAIXA	812,82	795,27
	BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	1.501.060,50	36.186,51
040	BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	5.663,00	7.089,49
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.025,26
329	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.176.664,40	12.024.628,05
962	OPERAÇÕES CRÉDITO RECURSOS BADESC	3.125.055,07	4.724.480,83
970	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECURSOS BNDES	4.514.639,79	4.030.760,95
631	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECURSOS CEF	1.124.199,93	338.788,62
160	OPERACÕES CRÉDITO JUROS ZERO	412.769,61	1.794.271,63
786	OPERAÇÕES DE CRÉDITO BAPEM	0,00	1.136.326,02
961	OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TÍTULOS	378,88	0,00
600	CARTEIRA REMANESCENTE BAPEM	0,00	206.709,06
618	CRÉDITOS FUNDO BAPEM	0,00	206.709,06
180	ADIANTAMENTOS	37.216,10	286.557,96
129	ADIANTAMENTOS	37.216,10	286.557,96
172	OUTROS VALORES A RECEBER	27.597,46	2.882,48
153	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	1.354,03	0,00
449	DEPOSITO AÇÕES JUDICIAIS	26.243,43	2.882,48
388	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.168,62	492,62
396	SEGUROS A APROPRIAR	2.168,62	492,62
1005	ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>2.919.669,25</u>	<u>3.313.048,53</u>
1013	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.716.610,81	3.080.500,73
1818	OPERAÇÕES CRÉDITO RECURSOS BADESC	917.511,12	1.506.817,11
5481	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECURSOS BNDES	1.548.763,74	1.085.668,73
3887	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECURSOS CEF	249.135,95	38.860,09
3751	OPERAÇÕES DE CRÉDITO BAPEM	0,00	447.954,80
3540	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.200,00	1.200,00
1511	IMOBILIZADO	146.528,66	189.337,06
3056	IMOBILIZADO	244.352,06	328.075,54
3072	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO IMOBILIZADO	(111.586,67)	(146.996,51)
5208	AAP - CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	28.902,77	28.902,77
5216	DEPRECIÇÃO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	(15.139,50)	(20.644,74)
1520	INTANGÍVEL	56.529,78	43.210,74
3064	INTANGÍVEL	66.820,00	66.820,00
1538	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(10.290,22)	(23.609,26)




Balço patrimonial encerrado em 01/01/2012 a 31/12/2012

digito	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
	PASSIVO	<u>13.671.231,03</u>	<u>15.879.415,23</u>
	PASSIVO CIRCULANTE	<u>3.239.905,88</u>	<u>4.605.583,13</u>
	PASSIVO CIRCULANTE	3.239.905,88	4.605.583,13
129	OBRIG. C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	2.877.075,03	3.979.149,22
423	OBRIG. P/AQUISIÇÃO BENS E DIREITOS	41.653,28	72.515,15
102	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	107.528,59	160.538,52
110	OBRIG. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	10.219,35	15.704,34
137	OBRIG. C/CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59	25.514,79
598	OBRIG. PROVISÕES DIVERSAS	158.516,60	187.774,26
628	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.126,44	164.386,85
188	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.436.551,83</u>	<u>7.008.229,47</u>
196	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.436.551,83	7.008.229,47
218	OBRIG. C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	6.436.551,83	7.008.229,47
269	PATRIMONIO SOCIAL	<u>3.994.773,32</u>	<u>4.265.602,63</u>
178	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.763,27	11.010,65
186	AAP CUSTO ATRIBUIDO	13.763,27	11.010,65
277	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.981.010,05	4.254.591,98
285	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.496.069,39	4.254.591,98
873	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	484.940,66	0,00

conhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial encerrado em 01/01/2012 a 31/12/2012, a vista dos documentos apresentados, o Ativo e Passivo importam R\$ (15.879.415,23) - (Quinze Milhões Oitocentos e Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte e seis Centavos) transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diario nº 29

Florianópolis/SC, 31 Dezembro de 2012.

CLÁUDIO DA SILVA
CONTADOR
CRC : SC-016899/0-5
CPF : 625.396.049-00

LUIZ CARLOS FLORIANI
Diretor Superintendente
CPF : 293.351.169-04