

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2013	2012
	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO	1.665.888,60	2.602.702,90
ATIVO CIRCULANTE	1.615.745,43	2.520.227,68
DISPONIBILIDADES	1.335.712,14	2.275.179,14
CAIXA GERAL	848,57	285,89
BANCOS COM MOVIMENTO	53.182,46	41.539,96
BANCOS COM MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	18.993,26	37.795,71
BANCOS COM MOVIMENTO - PROJETOS FEDERAIS	34.189,20	3.744,25
BANCOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281.681,11	2.233.353,29
APLIC. FINANCEIRAS - LIQUID. IMEDIATA	244.458,04	593.631,48
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS FEDERAIS	1.037.223,07	1.639.721,81
VALORES A RECEBER	184.276,75	148.397,52
CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	174.213,50	145.187,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	263,25	887,72
ADIANTAMENTOS	0,00	1.552,59
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS	9.800,00	769,26
ESTOQUES	95.756,54	96.651,02
ESTOQUES	95.756,54	96.651,02
ATIVO PERMANENTE	50.143,17	82.475,22
INVESTIMENTOS	82,32	82,32
PARTIC. PERMANENTE EM OUTRAS	82,32	82,32
ATIVO IMOBILIZADO	50.060,85	82.392,90
IMOBILIZADO	655.229,18	652.163,28
(-) DEPRECI. AÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(605.168,33)	(569.770,38)
PASSIVO	1.665.888,60	2.602.702,90
PASSIVO CIRCULANTE	33.260,82	55.064,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37,80
EMPRÉSTIMOS PROJETOS	0,00	37,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.780,29	15.911,12
FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	5.415,13	8.944,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.365,16	6.966,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	274,70	285,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	274,70	285,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.205,83	38.829,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	611,30
PROMISSÕES	17.205,83	38.218,28
RECURSOS DE PROJETOS	1.071.412,27	1.643.466,06
PROJETOS FEDERAIS	1.071.412,27	1.643.466,06
PROJETO DESENV. INST. CCJ / PDI	6.979,60	125.838,88
RECURSOS RECEBIDOS	517.822,31	514.086,79
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(514.875,53)	(390.191,39)
TRIBUTOS A RECOLHER	4.031,82	1.943,48
PROJETO GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	74.966,89
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	718.236,59
APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(658.230,16)
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	14.960,46
PROJETO ESP. PROC. CIVIL	0,00	138,65
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	300.483,36
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00	(300.344,71)
PROJETO ACADEMIA JUDICIAL NEPS	0,00	374,36
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	224.989,78
APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(224.615,42)
ESPEC. ALESC	0,00	60.773,60
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	405.635,81
APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(345.739,51)
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	877,30
PARQUE VIVA CIÊNCIAS	11.640,89	13.108,30
RECURSOS RECEBIDOS	42.276,12	19.653,55
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(30.635,43)	(6.545,25)
PLANOS ESTADUAIS DE CULTURA	725.592,18	959.370,21
RECURSOS RECEBIDOS	4.432.113,05	3.340.499,64
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(3.711.498,39)	(2.433.499,27)
TRIBUTOS A RECOLHER	4.977,52	52.369,84
CONCURSO SES-SC	0,00	3.916,99
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	797.093,41
APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(793.176,42)
SANTA AFRO CATARINA	0,00	690,05
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	28.931,17
APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(28.241,12)
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	49,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2013	2012
	31/12/2013	31/12/2012
ADIANTAMENTOS	0,00	(49,50)
GENERO E DIVERSIDADES NAS ESCOLAS	2.012,74	226.050,04
RECURSOS RECEBIDOS	309.538,71	299.591,36
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(307.525,97)	(73.541,32)
IGUALDADE ÉTNICO RACIAL	2.420,16	8.975,69
RECURSOS RECEBIDOS	67.337,10	65.887,37
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(67.123,28)	(66.911,68)
VALORES A RECOLHER	2.206,34	0,00
PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	445,42
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	28.024,82
APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(27.579,40)
FNAP - UAB	285.446,35	168.816,98
RECURSOS RECEBIDOS	535.226,72	170.538,88
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(274.760,62)	(1.721,60)
VALORES A RECOLHER	30.345,22	0,00
ADIANTAMENTOS	(5.364,97)	0,00
CURSO A DISTÂNCIA IGPA - MAPA	0,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS	205.113,37	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(205.113,37)	0,00
ESPEC. GESTÃO ORGANIZ. E ADM EM RH-TJ	2.959,63	0,00
RECURSOS RECEBIDOS	127.799,96	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(124.840,34)	0,00
VALORES A RECOLHER	0,01	0,00
CÁTEDRA JEAN MONNET DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	34.361,92	0,00
RECURSOS RECEBIDOS	60.495,22	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS	(26.133,30)	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	561.215,51	904.172,37
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	561.215,51	904.172,37
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(343.393,69)	280.075,06
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	904.609,20	624.097,31


 LEILANE MENDONÇA ZAVARIZI DA ROSA
 CPF: 377.477.709-87
 PRESIDENTE


 LEONARDO ROSA DE MENEZES
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC029871/O-1
 CPF: 005.250.210-43