

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2016	2015
ATIVO		
31/12/2016		31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	4.279.046,27D	1.947.038,07D
DISPONIBILIDADES	4.247.160,22D	1.915.623,95D
CAIXA GERAL	4.053.486,71D	1.720.996,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	375,07D	613,73D
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	537.552,99D	85.705,37D
VALORES A RECEBER	3.515.558,65D	1.634.677,81D
CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	102.503,46D	99.905,01D
IMPOSTOS A RECUPERAR	102.211,42D	99.641,76D
ADIANTAMENTO PARA PROJETOS	263,25D	263,25D
ESTOQUES	28,79D	0,00
ESTOQUES	91.170,05D	94.722,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.170,05D	94.722,03D
INVESTIMENTOS	31.886,05D	31.414,12D
PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS ENTIDADES	82,32D	82,32D
ATIVO IMOBILIZADO	82,32D	82,32D
BENS EM OPERAÇÃO	31.803,73D	31.331,80D
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	672.007,18D	665.263,18D
PASSIVO	640.203,45C	633.931,38C
PASSIVO CIRCULANTE	4.279.046,27C	1.947.038,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.392,75C	16.757,99C
FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	13.345,73C	16.628,42C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.353,04C	5.638,69C
PROVISÕES	3.834,10C	2.204,46C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.158,59C	8.785,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,00C	129,57C
CONTAS A PAGAR	555,00C	129,57C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.492,02C	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	14.492,02C	0,00
PROJETOS FEDERAIS	3.137.329,03C	1.401.303,63C
PLANOS ESTADUAIS DE CULTURA	3.137.329,03C	1.401.303,63C
GENERO E DIVERSIDADES NAS ESCOLAS	0,00	98.254,41C
PNAP - UAB	75.843,46C	37.808,06C
ESPEC. GESTÃO ORGANIZ E ADM EM RH-TJ	1.012,17C	266.640,29C
PNAISP - SAÚDE PRISIONAL	0,00	0,00
MAIS CIÊNCIA - SENADOR LUIZ HENRIQUE	0,30C	375.969,79C
MAIS CIÊNCIA - DEPUTADO AMIN	105.234,18C	352.916,67C
AVALIAÇÃO DO PRÊMIO IGUALDADE DE GÊNERO	1.031,47C	60.818,05C
PROG DE CONTROLE E MONIT. HIDROLÓGI OC CAMPUS J	0,00	85.233,32C
CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	112.858,80C	123.663,04C
MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO	2.238.707,80C	0,00
PNAP - UAB 2	100.407,29C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	502.233,56C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.113.324,49C	528.976,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.113.324,49C	528.976,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	530.571,91C	104.764,69D
	582.752,58C	633.741,14C

Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira
 OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA
 RESIDENTE
 PF: 218.869.730-04

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