

ACIC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA

Criciúma - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

		31-Dec-15	31/Dec./14
CIRCULANTE	Nota	<u>607,082.59</u>	<u>914,913.73</u>
Caixa e equivalentes de caixa	04	181,639.11	392,435.64
Mensalidades a receber	05	133,340.90	129,196.23
Devedores diversos	06	146,666.64	260,000.00
Outros créditos	07	127,420.78	114,996.50
Adiantamentos		12,143.73	13,028.32
Contas a recuperar		1,605.00	3,306.23
Despesas do exercício seguinte		4,266.43	1,950.81
NÃO CIRCULANTE		<u>9,434,066.11</u>	<u>9,002,652.92</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		<u>158,888.92</u>	<u>60,000.00</u>
Devedores diversos		158,888.92	60,000.00
INVESTIMENTOS		<u>38,573.46</u>	<u>38,036.93</u>
Participações Societárias		38,573.46	38,036.93
IMOBILIZADO	08	<u>9,231,825.77</u>	<u>8,899,793.69</u>
INTANGÍVEL		<u>4,777.96</u>	<u>4,822.30</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>10,041,148.70</u>	<u>9,917,566.65</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ACIC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA

Criciúma - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

		31-Dec-15	31/Dec./14
CIRCULANTE	Nota	<u>1,205,372.55</u>	<u>1,205,423.41</u>
Fornecedores		147,092.46	68,518.54
Obrigações trabalhistas		60,664.59	51,372.72
Obrigações sociais		51,475.61	31,888.52
Obrigações tributárias		7,964.14	5,765.96
Empréstimos e financiamentos	09	573,518.67	471,551.24
Outras obrigações	10	280,491.31	500,733.81
Provisões		84,165.77	75,592.62
NÃO CIRCULANTE		<u>3,150,284.37</u>	<u>3,460,985.58</u>
Empréstimos e financiamentos	09	2,027,103.69	2,329,032.77
Outras obrigações		124,578.53	131,952.81
Receitas diferidas	11	998,602.15	1,000,000.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>5,685,491.78</u>	<u>5,251,157.66</u>
Patrimônio social	12	3,211,899.94	3,207,212.24
Superávit/Déficit Acumulados		2,043,945.42	1,668,275.93
Superávit/Déficit do Exercício		429,646.42	375,669.49
TOTAL DO PASSIVO		<u><u>10,041,148.70</u></u>	<u><u>9,917,566.65</u></u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ACIC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais)

	Nota	PERÍODOS	
		1-Jan-15 a 31-Dec-15	01/Jan./14 a 31/Dec./14
RECEITAS OPERACIONAIS		3,121,310.49	2,745,684.79
Mensalidades		1,345,398.21	1,229,628.25
Convênios		-	143,608.62
Outras receitas operacionais	13	1,775,912.28	1,372,447.92
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2,797,498.86)	(2,595,801.82)
Despesas gerais e administrativas		(1,092,426.53)	(906,012.76)
Despesas com pessoal		(1,413,815.46)	(1,335,323.50)
Despesas tributárias		(17,381.22)	(27,786.92)
Despesas patrimoniais		(273,875.65)	(263,793.16)
Despesas com convênios		-	(62,885.48)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		323,811.63	149,882.97
Outras receitas do exercício		568,056.22	607,773.30
Outras despesas do exercício		(186,131.33)	(168,095.03)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		705,736.52	589,561.24
RESULTADO FINANCEIRO	14	(276,090.10)	(213,891.75)
Despesas financeiras		(312,437.44)	(220,907.24)
Receitas financeiras		36,347.34	7,015.49
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		429,646.42	375,669.49

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ACIC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA
Criciúma - SC
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em Reais)

Elementos	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulado	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2013	3,207,212.24	629,246.84	880,841.34	4,717,300.42
Superávit do exercício	-	-	375,669.49	375,669.49
Transferência para Superávit/Déficit Acumulado	-	880,841.34	(880,841.34)	-
Ajuste de exercício anterior	-	158,187.75	-	158,187.75
Saldo em 31 de dezembro de 2014	3,207,212.24	1,668,275.93	375,669.49	5,251,157.66
Superávit do exercício	-	-	429,646.42	429,646.42
Transferência para Superávit/Déficit Acumulado	-	375,669.49	(375,669.49)	-
Ajuste de exercício anterior	4,687.70	-	-	4,687.70
Saldo em 31 de dezembro de 2015	3,211,899.94	2,043,945.42	429,646.42	5,685,491.78
Mutações do Período	4,687.70	375,669.49	53,976.93	434,334.12

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ACIC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores expressos em Reais)

	PERÍODOS	
	01/Jan./15	01/Jan./14
	a 31/Dec./15	a 31/Dec./14
ATIVIDADES OPERACIONAIS	300,876.23	9,532.02
Superávit do exercício	429,646.42	375,669.49
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	272,744.41	250,293.16
Perda/Ganho na venda de imobilizado	(303,201.34)	(394,040.22)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	12,497.46	30,584.01
Variações em Ativos e Passivos		
Redução (Aumento) de Mensalidades a receber	(4,144.67)	(8,270.47)
Redução (Aumento) de Devedores diversos	14,444.44	(60,000.00)
Redução (Aumento) de Outros créditos	(12,424.28)	(57,929.16)
Redução (Aumento) de Adiantamentos	884.59	(12,407.64)
Redução (Aumento) de Contas a recuperar	1,701.23	1,095.00
Redução (Aumento) de Despesas do exercício seguinte	(2,315.62)	(1,950.81)
Aumento (Redução) de Fornecedores	78,573.92	(15,707.00)
Aumento (Redução) de Obrigações trabalhistas	9,291.87	2,574.12
Aumento (Redução) de Obrigações sociais	19,587.09	(13,694.36)
Aumento (Redução) de Obrigações tributárias	2,198.18	(5,223.62)
Aumento (Redução) de Outras obrigações	(227,180.62)	(129,517.16)
Aumento (Redução) de Provisões	8,573.15	48,056.68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(297,815.80)	(1,745,757.02)
Aquisição de Investimentos	(536.53)	(864.18)
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(657,279.27)	(2,295,718.32)
Venda de imobilizado	360,000.00	550,825.48
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(213,856.96)	1,106,000.00
Aumento (Redução) de Empréstimos e financiamentos	(212,459.11)	1,106,000.00
Aumento (Redução) de Receitas diferidas	(1,397.85)	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(210,796.53)	(630,225.00)
Disponibilidades no início do exercício	392,435.64	1,022,660.64
Disponibilidades no final do exercício	181,639.11	392,435.64

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)