

BALANÇO PATRIMONIAL
CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS - CEAPE / PE
CNPJ Nº 41.055.765/0001-06
Av. Visconde de Suassuna , Nº.607 - Boa Vista
Exercício Realizado em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO		11.119.012,99
CIRCULANTE		10.265.133,55
DISPONÍVEL	3.333.597,28	
Caixa Geral	18.302,31	
Bancos c/Movimento Fundo	365.980,18	
Bancos c/Movimento Adm.	13.779,85	
Bancos c/Aplicação Financeira	2.935.534,94	
CLIENTES	6.817.697,52	
Créditos c/Empréstimos	7.914.641,38	
(-)Capitalização	(979.265,44)	
(-)Provisões	(117.678,42)	
OUTROS CRÉDITOS	113.838,75	
Adto Férias	20.317,76	
Despesas à Apropriar	11.174,45	
Cheques Depositados à Compensar	82.346,54	
NÃO CIRCULANTE		853.879,44
INVESTIMENTOS	19.873,85	
Investimentos	19.873,85	
ATIVO IMOBILIZADO	834.005,59	
Bens Imobilizado	1.950.731,15	
(-)Depreciações	(1.116.725,56)	
PASSIVO		11.119.012,99
CIRCULANTE		597.487,87
CONTAS A PAGAR	478.105,44	
Impostos e Cont.a pagar	19.467,93	
Obrig.Soc.a recolher	150.050,23	
Salários e Ord.a pagar	232.796,03	
Fornecedores a pagar	68.896,48	
Cheques a Compensar	6.894,77	
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO	81.078,76	
Empréstimos Bancários p/ Crédito	81.042,84	
Conta Garantida	35,92	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.303,67	
Consortios Veículos	4.947,87	
Recebimento de Clientes	875,80	
Projetos e Convênios	32.480,00	
NÃO CIRCULANTE		3.424.148,08
Empréstimos Bancários p/ Crédito	3.416.871,13	
Fornecedor	7.276,95	
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		7.097.377,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.097.377,04	
Fundos Acumulados	1.142.999,19	
Reservas Acumuladas	506.006,06	
Reservas Fundo Institucional	5.448.371,79	

Recife/PE, 31 de Dezembro de 2015

Nancy Pereira de Albuquerque
CONTADORA
CRC-PE: 017319/O-4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
CNPJ Nº 41.055.765/0001- 06
Av. Visconde de Suassuna, Nº.607 - Boa Vista
Exercício Realizado em 31 de Dezembro de 2015

1) Receita Bruta Operacional		4.234.776,05
Rendas de Operações com Crédito	4.115.018,42	
Recebimento Carteira Castigada	119.757,63	
2) Despesa Bruta Operacional		5.004.797,65
Despesas Administrativas	825.753,64	
Despesas com Pessoal	2.960.619,09	
Despesas com Pessoal Estagiário	99.158,06	
Despesas com Processamento de Dados	52.456,70	
Despesas Financeiras	618.259,51	
Provisão Devedores de Liquidação Duvidosa	441.661,09	
Despesas Tributárias	6.889,56	
3) Outras Receitas Operacionais		486.014,22
Receitas Financeiras	486.014,22	
4) RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO (1-2+3)		(284.007,38)
5) Receitas não Operacionais		354.078,53
Receitas Eventuais	354.078,53	
6) Despesas não Operacionais		63.102,04
IRRF s/Aplicação Financeira	62.986,81	
Outras Despesas	115,23	
7) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.969,11

Recife/PE, 31 de Dezembro de 2015


Nancy Pereira de Albuquerque
CONTADORA
CRC-PE: 017319/O-4