



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 97599 de 26/03/2013
Edição Eletrônica nº 19542



Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
OFICIAIS - 14284443000197

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A		
CNPJ: 04.137.811/0001-90 - BLUMENAU - SC		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM:		
31 DE DEZEMBRO		
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício findo em 31/12/2012, comparativamente ao Exercício Social findo em 31/12/2011, ficando desde já, à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Blumenau, 31 de Dezembro de 2012.		

BALANÇO PATRIMONIAL		
Valores em Reais		
	2011	2012
ATIVO		
CIRCULANTE	519.850,81	599.098,18
DISPONIBILIDADES	<u>171.844,37</u>	<u>160.366,94</u>
Caixa	400,00	400,00
Bancos conta Movimento	378,27	27.792,24
Aplicações de liquidez imediata	171.066,10	132.174,70
DIREITOS REALIZÁVEIS	338.022,69	432.402,90
Clientes	43.345,51	48.477,24
Impostos a recuperar	125.020,32	146.661,72
Adiantamentos a funcionários	5.133,80	6.311,46
Outras contas a receber	164.523,06	230.952,48
DESPESAS ANTECIPADAS	9.983,75	6.328,34
NÃO CIRCULANTE	140.068,70	117.797,26
DIREITOS REALIZÁVEIS	12.000,00	13.000,00
Aplicações Financeiras	12.000,00	13.000,00
INVESTIMENTOS	720,00	0,00
Participações Diversas	720,00	0,00
IMOBILIZADO	113.900,56	94.612,93
Equipamentos e instalações de escrit.	129.234,59	129.234,59
Outras Imobilizações	28.233,44	28.233,44
Depreciação, amortização acumul.	(43.567,47)	(62.855,10)
INTANGÍVEL	13.448,14	10.184,33
Marcas e Patentes	1.478,93	1.478,93
Software	15.579,60	15.579,60
Amortizações acumuladas	(3.610,39)	(6.874,20)
TOTAL	659.919,51	716.895,44
PASSIVO	2011	2012
CIRCULANTE	452.586,82	486.077,54
Fornecedores	42.577,14	39.177,57
Impostos, taxas e contribuições divers.	76.932,68	74.045,93
Salários à Pagar	17.514,00	15.664,00
Débitos c/pessoas ligadas	146.090,57	136.700,34
Instituições Financeiras	65.436,32	83.676,36
Comissões a pagar	23.776,57	54.297,49
Dividendos	12.836,10	15.445,56
Outros Débitos	20.257,77	16.620,38
Provisão p/férias	47.165,67	50.449,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.332,69	230.817,90
CAPITAL SOCIAL	88.600,00	88.600,00
Capital subscrito e realizado	88.600,00	88.600,00
RESERVAS DE LUCROS	118.732,69	142.217,90
Reserva legal	6.863,45	8.168,18
Reserva Estatutária	111.869,24	134.049,72
TOTAL	659.919,51	716.895,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
	Valores em Reais	
	PERÍODOS	
	01/jan./2011	01/jan./2012
	a	a
	31/dez./2011	31/dez./2012
RECEITA BRUTA	<u>10.536.324,57</u>	<u>10.445.864,17</u>
Prestação de Serviços	10.536.324,57	10.445.864,17
DEDUÇÕES	(700.661,49)	(695.108,72)
Impostos e contribuições	(700.661,49)	(695.108,72)
RECEITA LÍQUIDA	<u>9.835.663,08</u>	<u>9.750.755,45</u>
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(8.258.613,32)	(8.225.648,52)
LUCRO BRUTO	<u>1.577.049,76</u>	<u>1.525.106,93</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.462.512,29)	(1.483.640,39)
Despesas financeiras	(4.833,61)	(5.758,53)
Receitas financeiras	22.230,44	12.696,41
Despesas c/vendas		0,00
Remuneração dos administradores	(63.508,44)	(67.146,00)
Despesas gerais e administrativas	(1.418.486,27)	(1.445.236,79)
Outras receitas operacionais	2.085,59	21.804,52
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	114.537,47	41.466,54
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.113,11)	(5.764,45)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(18.521,85)	(9.607,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.902,51	26.094,67
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Valores em Reais		
	PERÍODOS	
	R\$	
	31/dez./2011	31/dez./2012
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do exercício	84.902,51	26.094,67
Itens que não representam movimentação de caixa		
Depreciações/amortizações	<u>23.596,23</u>	<u>22.551,44</u>
Geração Bruta de Disponibilidades	<u>108.498,74</u>	<u>48.646,11</u>
Acréscimos (Decréscimos) de Ativos		
- Clientes	(23.575,79)	(5.131,73)
- Outras contas a receber a curto prazo	(89.137,44)	(67.607,08)
- Outras contas a receber a longo prazo	60,00	(1.000,00)
- Impostos a recuperar	1.230,77	(21.641,40)
- Despesas antecipadas	(1.664,84)	3.655,41
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos		
- Fornecedores	(4.930,73)	(3.399,57)
- Impostos, taxas e contribuições diversas	818,11	(2.886,75)
- Salários a pagar	(1.221,00)	(1.850,00)
- Outras contas a pagar a curto prazo	<u>15.790,80</u>	<u>23.387,00</u>
Disponibilidades Geradas nas Ativid. Operacionais	<u>5.868,62</u>	<u>(27.828,01)</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimo de Investimentos	30,00	0,00
Acréscimos de Imobilizado	21.866,00	0,00
(-) Baixas de imobilizado	0,00	0,00
Acréscimos de Intangível	0,00	0,00
(-) Baixas de Intangível	<u>0,00</u>	<u>(720,00)</u>
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de investiment.	<u>21.896,00</u>	<u>(720,00)</u>
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento pela emissão de ações	0,00	0,00
Dividendos propostos	0,00	(2.609,46)
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	<u>31.931,42</u>	<u>18.240,04</u>
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de financ.	<u>31.931,42</u>	<u>15.630,58</u>
IV - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	15.904,04	(11.477,43)
V - SALDO INICIAL	155.940,33	171.844,37
VI - SALDO FINAL	171.844,37	160.366,94
(Caixa, bancos e aplicações Financeiras)	<u>15.904,04</u>	<u>(11.477,43)</u>
(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)		

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A. tem por objeto: 1º.) A corretagem de: a) Seguros de ramos elementares e; b) Seguros dos Ramos: Vida, Capitalização, planos previdenciários e de saúde. 2º.) Prestação de serviços de cadastro, Encaminhamento de pedidos de financiamento, análise de avaliação de riscos e serviços de cobrança extrajudiciais por conta e ordem de terceiros. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, consoante os principais critérios contábeis: NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS: a) Regime de Escrituração: Adota-se o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. b) Apresentação das Contas: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores há 365 dias estão classificados como circulante. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos superiores há 365 dias estão classificados como longo prazo. c) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil fixada por espécie de bens e aplicações, às seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, 20% para equipamentos de informática. d) Direitos e Obrigações: Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos. e) Provisão de Férias: Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais, com os devidos encargos até a data do balanço. f) Provisão para Imposto de Renda: A contribuição social foi provisionada à alíquota de 9% sobre o lucro líquido ajustado e o imposto de renda à alíquota de 15% do lucro real. NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$: 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais), todo realizado e dividido em 886 ações, ordinárias de valor unitário de R\$: 100,00 (cem reais) cada uma. O direito de preferência para subscrição, em futuro aumento de capital deverá ser exercido pelo acionista no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da publicação, no órgão oficial, do competente aviso, sob pena de decadência.	
Blumenau (SC), 31 de dezembro de 2012.	
José Dias de Farias CPF: 292.956.619-15 - Diretor	
Elmo Gluck CPF: 143.979.279-87 - Contador CRC/SC: 030.504/O-5	