

BANCO DO EMPREENDEDOR

1

Balanco Patrimonial

Livro Número 1

Balanco Patrimonial em 31/12/2016

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO	23.268.914,06D	PASSIVO	23.268.914,06C
ATIVO CIRCULANTE	19.536.076,23D	PASSIVO CIRCULANTE	7.032.015,05C
DISPONIBILIDADES	16.172,63D	PASSIVO CIRCULANTE	7.032.015,05C
FUNDO FIXO DE CAIXA	12.643,15D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	5.497.657,79C
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	2.647,12D	FINANCIAMENTO BADESC	3.310.294,39C
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	839,64D	FINANCIAMENTO CEF	1.101.438,21C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,72D	FINANCIAMENTO OIKO CREDIT	1.022.925,19C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.277.659,53D	EMPRÉSTIMO LUIZ CARLOS FLORIANI	63.000,00C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	24.595.816,93D	OBRIG.P/AQUISIÇÃO BENS E DIREITOS	110.242,54C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	4.938.602,35C	FORNECEDORES	16.395,79C
(-) PROV P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA-PC	1.379.555,05C	OBRIGAÇÕES C/ALUGUEIS	47.346,66C
CARTEIRA REMANESCENTE CASA DO	736.812,72D		
EMPRESA		OBRIG. CONTAS A PAGAR	46.500,09C
CRÉDITOS FUNDO CASA DO	736.812,72D	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI	479.636,72C
EMPREENDEDOR		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	186.561,05C
ADIANTAMENTOS	85.660,81D	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A PAGAR	11.177,09C
ADIANTAMENTOS	85.660,81D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.898,58C
OUTROS VALORES A RECEBER	419.770,54D	OBRIG. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	46.140,07C
CRÉDITOS COM OSCIP DE MICROCRÉDITO	260.000,00D	OBRIG.IMPOSTOS FEDERAIS	45.813,92C
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	159.770,54D	OBRIG.IMPOSTOS MUNICIPAIS	326,15C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.732.837,83D	OBRIG. C/CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.455.739,01D	RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.454.539,01D	OBRIG. PROVISÕES DIVERSAS	505.020,78C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	4.175.975,88D	OBRIG.PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRI	505.020,78C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	721.436,87C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	367.530,56C
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.200,00D	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.753,00C
DEPÓSITOS DE ALUGUÉIS	1.200,00D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO BANCARIO	326.616,65C
IMOBILIZADO	269.348,46D	VALORES A RESTITUIR	37.160,91C
IMOBILIZADO	663.539,50D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.600.758,28C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DO	394.191,04C		
IMOBILIZAD		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.600.758,28C
AAP - CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	28.902,77D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	12.600.758,28C
DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILI	28.902,77C	FINANCIAMENTO BADESC	9.976.955,64C
INTANGÍVEL	7.750,36D	FINANCIAMENTO CEF	1.391.927,64C
INTANGÍVEL	108.654,00D	FINANCIAMENTO OIKO CREDIT	1.231.875,00C
AMORTIZACÃO ACUMULADA DO	100.903,64C		
INTANGÍVEL		PATRIMONIO SOCIAL	3.636.140,73C
		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.636.140,73C
		SUPERAVIT ACUMULADOS	5.570.153,99C
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.934.013,26D

TOTAL DO ATIVO: 23.268.914,06

TOTAL DO PASSIVO: 23.268.914,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que conforme documentos contabilizados, somam no ativo e no passivo a importância de R\$ 23.268.914,06 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e seis centavos) em 31/12/2016.

Responsável : LUIZ CARLOS FLORIANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 293.351.169-04

Contador(a) : CLAUDIO DA SILVA
CRC SC 016899/O-5
CPF: 625.396.049-00