

BANCO DO EMPREENDEDOR

Balço Patrimonial

Livro Número 1

Balço Patrimonial em 31/12/2014

1

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO	26.685.597,51D	PASSIVO	26.685.597,51C
ATIVO CIRCULANTE	21.965.732,63D	PASSIVO CIRCULANTE	4.001.011,74C
DISPONIBILIDADES	962.590,52D	PASSIVO CIRCULANTE	4.001.011,74C
FUNDO FIXO DE CAIXA	14.447,49D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	2.814.650,43C
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	137.320,29D	FINANCIAMENTO BADESC	1.914.033,54C
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	1.336,92D	FINANCIAMENTO BNDES	167.133,83C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	809.485,82D	FINANCIAMENTO CEF	289.643,81C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.698.916,26D	FINANCIAMENTO OIKO CREDIT	443.839,25C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	26.683.182,93D	OBRIG.P/AQUISIÇÃO BENS E DIREITOS	44.925,89C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	5.570.382,06C	FORNECEDORES	12.812,49C
(-) PROV P/CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA-PC	413.884,61C	OBRIGAÇÕES C/ALUGUEIS	10.122,73C
CARTEIRA REMANESCENTE BAPEM	195.548,17D	OBRIG.CONTAS A PAGAR	21.990,67C
CRÉDITOS FUNDO BAPEM	195.548,17D	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI	511.894,20C
ADIANTAMENTOS	100.930,34D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	197.186,22C
ADIANTAMENTOS	100.930,34D	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A PAGAR	9.740,73C
OUTROS VALORES A RECEBER	7.747,34D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.967,25C
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	7.747,34D	OBRIG. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	80.267,95C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.719.864,88D	OBRIG.IMPOSTOS FEDERAIS	79.750,71C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.435.447,92D	OBRIG.IMPOSTOS MUNICIPAIS	517,24C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.434.247,92D	OBRIG. C/CONVENIOS E PARCERIAS	25.260,66C
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	5.308.002,56D	RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS	25.786,59C
(-) RENDAS A APROPRIAR OPERAÇÕES	873.754,64C	(-) APLICAÇÕES RECURSOS CONV.PARCERI	525,93D
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.200,00D	OBRIG. PROVISÕES DIVERSAS	450.940,98C
DEPÓSITOS DE ALUGUÉIS	1.200,00D	OBRIG.PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRI	450.940,98C
IMOBILIZADO	246.620,44D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.071,63C
IMOBILIZADO	503.252,57D	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	49.574,29C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DO	256.632,13C	VALORES A REGULARIZAR	394,88C
IMOBILIZAD		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO BANCARIO	4.784,13C
AAP - CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	28.902,77D	VALORES A RESTITUIR	18.318,33C
DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILI	28.902,77C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.308.805,01C
INTANGIVEL	37.796,52D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.308.805,01C
INTANGIVEL	107.090,00D	OBRIG.C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	14.155.892,97C
AMORTIZACÃO ACUMULADA DO	69.293,48C	FINANCIAMENTO BADESC	9.335.223,74C
INTANGIVEL		FINANCIAMENTO CEF	1.713.794,52C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00D	FINANCIAMENTO OIKO CREDIT	3.106.874,71C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00D	ADIANTAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE	3.152.912,04C
RENEGOCIAÇÃO		DÍVID	
RENEGOCIAÇÃO COM CLIENTES	0,00D	ASSUNÇÃO DE CONTRATOS CASA DO	3.152.912,04C
		EMPRE	
		PATRIMONIO SOCIAL	5.375.780,76C
		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.375.780,76C
		SUPERAVIT ACUMULADOS	4.497.338,11C
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	878.442,65C

TOTAL DO ATIVO: 26.685.597,51

TOTAL DO PASSIVO: 26.685.597,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que conforme documentos contabilizados, somam no ativo e no passivo a importância de R\$ 26.685.597,51 (vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) em 31/12/2014.


Luiz Carlos Floriani
 Diretor Superintendente


CLAUDIA DA SILVA
 Rua: João Pinto, 30 - Sala 502/4
 Florianópolis - (SC)
 Contador - CRC/SC 016.899/O-5
 CPF: 625.396.049-00