

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL 2015 E 2016

	(Valores em Reais)	
	2016	2015
ATIVO	12.056.092,00	10.277.142,16
CIRCULANTE	11.452.303,12	9.994.853,19
DISPONIVEL	46.740,61	77.487,62
CAIXA (Nota 3)	0,00	0,00
BANCOS (Nota 3)	5.042,36	17.510,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Nota 4)	41.698,25	59.976,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	11.405.562,51	9.917.365,57
CONTAS A RECEBER	22.860,87	3.608,33
FUNDO DE RISCO LOCAL (Nota 5)	11.314.461,73	9.811.517,33
CONVENIOS A RECEBER (Nota 6)	68.239,91	102.239,91
NAO CIRCULANTE (602.949,50)	603.788,88	282.288,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	597.192,63	275.132,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Nota 4)	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	628,10	628,10
INVESTIMENTOS	3.706,55	2.867,17
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS (Nota 7)	3.706,55	2.867,17
IMOBILIZADO	2.889,70	4.289,20
BENS CORPOREOS (Nota 12)	7.952,53	7.952,53

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL 2016 E 2015

	(Valores em Reais)	
	2016	2015
PASSIVO	12.056.092,00	10.277.142,16
CIRCULANTE	93.707,60	124.280,55
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.707,60	124.280,55
IMPOSTOS, TX. E CONT. RECOLHER	103,53	132,81
FGTS	560,90	585,84
CONT.PREVIDENCIARIAS RECOLHER	2.056,93	2.066,87
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.009,37	2.293,76
Provisão de Férias	0,00	4.027,92
Contas a Pagar Diversos	4.320,00	4.320,00
CONVENIOS A REALIZAR (Nota 9)	83.656,87	110.853,35
NAO CIRCULANTE	11.716.039,40	10.042.800,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.716.039,40	10.042.800,18
FUNDO DE RISCO LOCAL (Nota 5)	11.701.245,14	10.029.028,94
OBRIGAÇÃO CONVENIO SERBRAE MG (Nota 10)	14.794,26	13.771,24
PATRIMONIO LIQUIDO	246.345,00	110.061,43
PATRIMONIO LIQUIDO	246.345,00	110.061,43
PATRIMONIO	118.968,00	74.085,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	127.377,00	35.976,43

Governador Valadares-MG, 31 de dezembro de 2016

Simone Maria Claudino de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

SIMONE MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 593.818.926-87

Rômulo Viana Bossi

RÔMULO VIANA BOSSI

CONTADOR

CRC/MG 11.348

CPF: 007.334.746-91




ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2015 E 2016

	(Valores em Reais)	
	2016	2015
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS 12.2	230.784,43	162.734,45
RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.800,00	7.900,00
RECEITAS CONVENIO SEBRAE	27.196,48	39.676,25
RECEITAS COMISSÃO DE GARANTIA	200.787,95	115.158,20
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-139.383,86	-127.947,09
DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.636,10	-1.020,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-59.138,61	-61.103,41
DESPESAS COM PESSOAL	-93.747,09	-71.680,88
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.584,73	-1.191,37
RECEITAS FINANCEIRAS 12.1	17.722,67	7.048,68
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	91.400,57	34.787,36

Governador Valadares-MG, 31 de dezembro de 2016


 ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS
 SIMONE MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 593.818.926-87


 RÔMULO VIANA BOSSI
 CONTADOR
 CRC/MG 11.348
 CPF: 007.334.746-91



ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 2015 E 2016

(Valores em Reais)

HISTORICO	CAPITAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	PATRIMONIO LIQUIDO
SALDO EM 31/12/2014	44.750,00	1.189,07	45.939,07
Resultado Líquido do Exercício	0,00	34.787,36	34.787,36
Ingresso de Cotas de Associados	29.335,00		29.335,00
SALDO EM 31/12/2015	74.085,00	35.976,43	110.061,43
Resultado Líquido do Exercício		91.400,57	91.400,57
Ingresso de Cotas de Associados	44.883,00		44.883,00
SALDO EM 31/12/2016	118.968,00	127.377,00	246.345,00

Governador Valadares-MG, 31 de dezembro de 2016

Simone Maria Claudino de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO
SIMONE MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 593.818.926-87

Rômulo Viana Bossi

RÔMULO VIANA BOSSI
CONTADOR
CRC/MG 11.348
CPF: 007.334.746-91

 ortec
CONTABILIDADE

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2015 E 2016

(Valores em Reais)

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit do exercicio	91.400,57	34.787,36
Depreciação	1.399,50	1.399,50
Ajustes de exercícius anteriores	0,00	0,00
Dividendos/Sobras - SICCOB	-839,38	-821,32
Diminuição/aumento Garantias a Recuperar - Fundo Proprio	-38.195,90	0,00
Diminuição/aumento convênios a receber	34.000,00	34.000,00
Aumento de Contas a Receber	-19.252,54	-405,00
Aumento de Impostos e Taxas a Recolher	-29,28	-24,46
Diminuição/Aumento de FGTS, INSS, Sal. a Pagar e Prov. Férias	-3.347,19	1.840,62
Diminuição/Aumento Outras Contas a pagar	0,00	4.320,00
Diminuição/Aumento rend. Convenio Sebrae a pagar	1.023,02	979,74
Diminuição de Convenios a Realizar	-27.196,48	-39.676,25
Caixa Liquido das Atividade Operacionais:	38.962,32	36.400,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizados	0,00	0,00
Fundo de Risco local - proprio	-114.592,33	-32.086,40
Caixa Liquido das Atividades de Investimentos:	-114.592,33	-32.086,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingresso de Cotas de Associados	44.883,00	29.335,00
Caixa Liquido das Atividades de Financiamento:	44.883,00	29.335,00
Aumento/Diminuição de Caixa e Equivalente de Caixa:	-30.747,01	33.648,79

Governador Valadares-MG, 31 de dezembro de 2016



ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CREDITO DO LESTE DE MINAS GERAIS

SIMONE MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 593.818.926-87



RÔMULO VIANA BOSSI

CONTADOR

CRC/MG 11.348

CPF: 007.334.746-91

