

# Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A

Folha: 1


Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/08/2016


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	<b>ATIVO</b>	0,00	7.647.708,208,50	483.421,05	7.647.224,787,45
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	145.369.520,39	80.870,38	145.288.650,01
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	100.427.613,85	80.870,38	100.346.743,47
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	427.613,85	80.870,38	346.743,47
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	427.613,85	80.870,38	346.743,47
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	44.941.906,54	0,00	44.941.906,54
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	95.341,63	0,00	95.341,63
5134	01.1.2.07.009	Adiantamento de Lucros aos Sócios	0,00	95.341,63	0,00	95.341,63
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	44.846.564,91	0,00	44.846.564,91
5347	01.1.2.11.004	Responsabilidades por Riscos Assumidos	0,00	44.846.564,91	0,00	44.846.564,91
663	01.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	7.502.338.688,11	402.550,67	7.501.936.137,44
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.338.688,11	402.550,67	1.936.137,44
5410	01.2.1.06	CREDITOS E VALORES	0,00	2.338.688,11	402.550,67	1.936.137,44
5436	01.2.1.06.002	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	96.359,88	14.445,19	81.914,69
5444	01.2.1.06.003	Dupl.a Receber - Oper.c/ Partes Ñ Relacio	0,00	2.242.328,23	388.105,48	1.854.222,75
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00
868	01.2.3.01.004	Imóveis	0,00	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00
1163	02	<b>PASSIVO</b>	0,00	2.490.402.550,67	10.137.318.303,02	7.646.915.752,35
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
1768	02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	402.550,67	147.257.103,02	146.854.552,35
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	402.550,67	47.257.103,02	46.854.552,35
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	44.918.414,91	44.918.414,91
5355	02.2.1.01.009	Obrigações por Riscos Assumidos	0,00	0,00	44.846.564,91	44.846.564,91
5487	02.2.1.01.010	Mutuos de Empresas Ñ Relacionadas	0,00	0,00	71.850,00	71.850,00
5452	02.2.1.03	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	402.550,67	2.338.688,11	1.936.137,44
5480	02.2.1.03.001	Receitas Diferidas	0,00	388.105,48	2.242.328,23	1.854.222,75
5479	02.2.1.03.002	(-) Custos Comesp.as Receitas Diferidas	0,00	14.445,19	96.359,88	81.914,69
5290	02.2.3	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5304	02.2.3.01	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5312	02.2.3.01.001	Ação Cautelar - Benetti Prest de Serviços	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.490.000.000,00	9.990.000.000,00	7.500.000.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00	2.490.000.000,00	9.990.000.000,00	7.500.000.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	2.490.000.000,00	9.990.000.000,00	7.500.000.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	9.990.000.000,00	9.990.000.000,00
4480	02.3.1.01.004	(-) Capital a Integralizar	(10.000.000,00)	2.490.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)
2089	03	<b>RECEITAS</b>	0,00	0,00	388.105,48	388.105,48
2087	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	388.105,48	388.105,48
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	388.105,48	388.105,48
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	388.105,48	388.105,48
4766	03.1.1.01.005	Outras Receitas	0,00	0,00	388.105,48	388.105,48
2763	04	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	79.070,38	0,00	79.070,38
2925	04.2	DESPESAS	0,00	79.070,38	0,00	79.070,38
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.870,38	0,00	17.870,38
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	14.445,19	0,00	14.445,19
3093	04.2.1.01.019	Comissões	0,00	14.445,19	0,00	14.445,19
3086	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	3.425,19	0,00	3.425,19
3158	04.2.1.03.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	353,89	0,00	353,89
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	1.586,03	0,00	1.586,03
3304	04.2.1.03.042	Refeição	0,00	1.433,23	0,00	1.433,23
3312	04.2.1.03.056	Cartorio	0,00	14,80	0,00	14,80
3321	04.2.1.03.065	Copa e Cozinha	0,00	37,24	0,00	37,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
3581	04.2.4.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00

### Resumo

ATIVO	7.647.224,787,45	PASSIVO	7.646.915,752,35
CUSTOS E DESPESAS	79.070,38	RECEITAS	388.105,48

**CONTECNICA CONTABILIDADE**

  
**ALCIR MIOTTO**  
 contábil SCI VISUAL Sucessor  
 CRC/SP Nº 16P137256/O-6      04/10/2016 16:42:46  
 CPF/MF 068.150.698-93

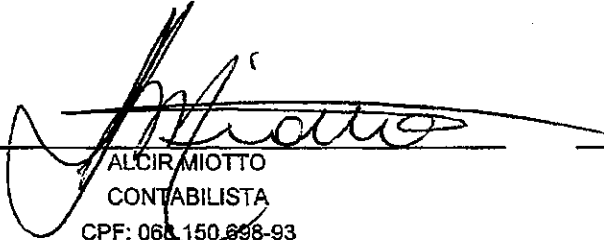


**Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/08/2016**

Folha: 2

Total dos débitos	10.138.189.829,55	Total dos créditos	10.138.189.829,55
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		309.035,10


---



---

ALCIR MIOTTO  
CONTABILISTA  
CPF: 068.150.698-93  
CRC: 1SP137256/O-6

**ALCIR MIOTTO**  
CRC/SP Nº 1SP137256/O-6  
CPF/MF 068.150.698-93




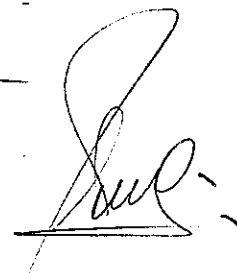
---

WAGNER AMÍLCAR POTENZA  
Administrador  
CPF: 698.791.508-30

**Fib Bank Garantia de Fianças Fideiussorias S/A**  
**Balço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/08/2016**

Classificação	Nome	Saldo atual / movimento
01	ATIVO	7.647.224.787,45D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	145.288.650,01D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	100.346.743,47D
01.1.1.01	CAIXA	346.743,47D
01.1.1.01.001	Caixa	346.743,47D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000.000,00D
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	100.000.000,00D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.941.906,54D
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	95.341,63D
01.1.2.07.009	Adiantamento de Lucros aos Sócios	95.341,63D
01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	44.846.564,91D
01.1.2.11.004	Responsabilidades por Riscos Assumidos	44.846.564,91D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.501.936.137,44D
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.936.137,44D
01.2.1.06	CREDITOS E VALORES	1.936.137,44D
01.2.1.06.002	Direitos Creditorios Cedidos	81.914,69D
01.2.1.06.003	Dupl.a Receber - Oper.c/ Partes Ñ Relacio	1.854.222,75D
01.2.3	IMOBILIZADO	7.500.000.000,00D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.500.000.000,00D
01.2.3.01.004	Imóveis	7.500.000.000,00D

  
**ALCIR MIOTTO**  
 CRC/SP Nº 15P137256/O-6  
 CPF/MF 068.150.698-93



**Fib Bank Garantia de Fianças Fideiussórias S/A**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/08/2016**

Classificação	Nome	Saldo atual / movimento
02	PASSIVO	7.646.915.752,35C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.200,00C
02.1.5	CONTAS A PAGAR	61.200,00C
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	61.200,00C
02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	61.200,00C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	146.854.552,35C
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.854.552,35C
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.918.414,91C
02.2.1.01.009	Obrigações por Riscos Assumidos	44.846.564,91C
02.2.1.01.010	Mutuos de Empresas Ñ Relacionadas	71.850,00C
02.2.1.03	RECEITAS DIFERIDAS	1.936.137,44C
02.2.1.03.001	Receitas Diferidas	1.854.222,75C
02.2.1.03.002	(-) Custos Corresp.as Receitas Diferidas	81.914,69C
02.2.3	AÇÕES JUDICIAIS	100.000.000,00C
02.2.3.01	AÇÕES JUDICIAIS	100.000.000,00C
02.2.3.01.001	Ação Cautelar - Benetti Prest de Serviços	100.000.000,00C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.500.000.000,00C
02.3.1	CAPITAL	7.500.000.000,00C
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	7.500.000.000,00C
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	9.990.000.000,00C
02.3.1.01.004	(-) Capital a Integralizar	2.490.000.000,00D

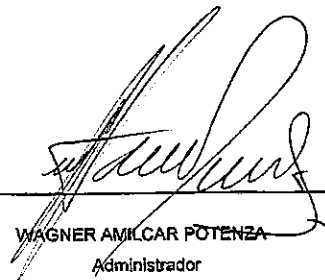
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/08/2016, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.647.224.787,45 - (Sete Bilhões Seiscentos e Quarenta e Sete Milhões Duzentos e Vinte e Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)



ALCIR MIOTTO  
CONTABILISTA

CPF : 068.150.698-93  
CRC : 1SP137256/O-8

**ALCIR MIOTTO**  
CRC/SP Nº 1SP137256/O-6  
CPF/MF 068.150.698-93



WAGNER AMILCAR POTENZA

Administrador

CPF : 698.791.508-30