

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.980	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	212
DISPONIBILIDADES	36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	241	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	241	Fiscais e Previdenciárias	52
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.383	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira Própria	1.383	Diversas	160
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	320	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051
Rendas a Receber	196	Capital:	1.782
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.782
Diversos	124	Reservas de capital	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	-	Lucros ou prejuízos acumulados	206
PERMANENTE	283	Contas de Resultado	62
INVESTIMENTOS	160	Receitas Operacionais	1.078
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(999)
Outros Investimentos	160	Receitas Não Operacionais	2
IMOBILIZADO DE USO	123	(Despesas Não Operacionais)	(2)
Outras Imobilizações de Uso	208	(Imposto de Renda)	5
(Depreciações Acumuladas)	(85)	(Contribuição Social)	2
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(24)
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.263	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.263

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

LUIZ LINARES CAMBERO
Contador CT - CRC-1SP 074256/O-4