

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.987	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	265
DISPONIBILIDADES	35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	265
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	258	Sociais e Estatutárias	67
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	258	Fiscais e Previdenciárias	45
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.396	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira Própria	1.396	Diversas	153
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	298	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.004
Rendas a Receber	187	Capital:	1.782
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.782
Diversos	111	Reservas de capital	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	201
OUTROS VALORES E BENS	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	282	Contas de Resultado	20
INVESTIMENTOS	160	Receitas Operacionais	176
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(146)
Outros Investimentos	160	Receitas Não Operacionais	1
IMOBILIZADO DE USO	122	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	208	(Imposto de Renda)	(5)
(Depreciações Acumuladas)	(86)	(Contribuição Social)	(6)
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	-
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.269	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.269

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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