

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.894	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	208
DISPONIBILIDADES	36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	200	Fiscais e Previdenciárias	36
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.407	Negociação e Intermediação de Valores	1
Carteira Própria	1.407	Diversas	171
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	251	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.966
Rendas a Receber	147	Capital:	1.782
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.782
Diversos	104	Reservas de capital	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	188
OUTROS VALORES E BENS	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	280	Contas de Resultado	(5)
INVESTIMENTOS	160	Receitas Operacionais	318
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(323)
Outros Investimentos	160	Receitas Não Operacionais	1
IMOBILIZADO DE USO	120	(Despesas Não Operacionais)	(1)
Outras Imobilizações de Uso	208	(Imposto de Renda)	-
(Depreciações Acumuladas)	(88)	(Contribuição Social)	-
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	-
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.174	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.174

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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