

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.079	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236
DISPONIBILIDADES	37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	694	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	694	Fiscais e Previdenciárias	34
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.098	Negociação e Intermediação de Valores	2
Carteira Própria	1.098	Diversas	200
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	250		
Rendas a Receber	148		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	102		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-		
Despesas Antecipadas	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991
PERMANENTE	148	Capital:	1.782
INVESTIMENTOS	31	De Domiciliados no país	1.782
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	31	Reservas de lucros	188
IMOBILIZADO DE USO	115	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Outras Imobilizações de Uso	211	Lucros ou prejuízos acumulados	29
(Depreciações Acumuladas)	(96)	Contas de Resultado	(9)
DIFERIDO	-	Receitas Operacionais	136
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Operacionais)	(157)
(Amortização Acumulada)	-	Receitas Não Operacionais	-
INTANGÍVEL	2	(Despesas Não Operacionais)	-
Outros Ativos Intangíveis	2	(Imposto de Renda)	8
(Amortização Acumulada)	-	(Contribuição Social)	4
		(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.227	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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