

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.098	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	250
DISPONIBILIDADES	36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	687	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	687	Fiscais e Previdenciárias	35
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.120	Negociação e Intermediação de Valores	2
Carteira Própria	1.120	Diversas	213
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	255		
Rendas a Receber	145		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	110		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.998
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
PERMANENTE	150	De Domiciliados no país	1.782
INVESTIMENTOS	31	Reservas de capital	-
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de lucros	188
Outros Investimentos	31	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
IMOBILIZADO DE USO	117	Lucros ou prejuízos acumulados	29
Outras Imobilizações de Uso	215	Contas de Resultado	(2)
(Depreciações Acumuladas)	(98)	Receitas Operacionais	450
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(476)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	1
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	(1)
INTANGÍVEL	2	(Imposto de Renda)	16
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	8
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.248	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.248

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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