

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2015

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.815	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	211
DISPONIBILIDADES	45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	212	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	212	Fiscais e Previdenciárias	35
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.304	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira Própria	1.304	Diversas	176
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	254	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.885
Rendas a Receber	184	Capital:	1.527
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.527
Diversos	70	Reservas de capital	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	254
OUTROS VALORES E BENS	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	281	Contas de Resultado	103
INVESTIMENTOS	157	Receitas Operacionais	663
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(544)
Outros Investimentos	157	Receitas Não Operacionais	1
IMOBILIZADO DE USO	124	(Despesas Não Operacionais)	(1)
Outras Imobilizações de Uso	196	(Imposto de Renda)	(8)
(Depreciações Acumuladas)	(72)	(Contribuição Social)	(8)
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.096	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.096

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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