

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.033	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246
DISPONIBILIDADES	40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	390	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	390	Fiscais e Previdenciárias	65
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.332	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira Própria	1.332	Diversas	181
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	271	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.069
Rendas a Receber	178	Capital:	1.782
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.782
Diversos	93	Reservas de capital	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	-	Lucros ou prejuízos acumulados	206
PERMANENTE	282	Contas de Resultado	80
INVESTIMENTOS	160	Receitas Operacionais	353
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(256)
Outros Investimentos	160	Receitas Não Operacionais	1
IMOBILIZADO DE USO	122	(Despesas Não Operacionais)	(1)
Outras Imobilizações de Uso	201	(Imposto de Renda)	(9)
(Depreciações Acumuladas)	(79)	(Contribuição Social)	(8)
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.315	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.315

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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