

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.935	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	232
DISPONIBILIDADES	39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	327	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	327	Fiscais e Previdenciárias	51
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.306	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira Própria	1.306	Diversas	181
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	263	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988
Rendas a Receber	188	Capital:	1.782
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.782
Diversos	75	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	-
PERMANENTE	285	Contas de Resultado	205
INVESTIMENTOS	160	Receitas Operacionais	1.052
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(803)
Outros Investimentos	160	Receitas Não Operacionais	2
IMOBILIZADO DE USO	125	(Despesas Não Operacionais)	(2)
Outras Imobilizações de Uso	200	(Imposto de Renda)	(23)
(Depreciações Acumuladas)	(75)	(Contribuição Social)	(21)
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.220	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.220

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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