

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.053</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>247</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>247</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>378</b>	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	378	Fiscais e Previdenciárias	61
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.344</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira Própria	1.344	Diversas	186
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>282</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.090</b>
Rendas a Receber	191	Capital:	1.782
Negociação e Intermediação de Valores	-	De Domiciliados no país	1.782
Diversos	91	Reservas de capital	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>-</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	-	Lucros ou prejuízos acumulados	206
<b>PERMANENTE</b>	<b>284</b>	Contas de Resultado	101
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>160</b>	Receitas Operacionais	526
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(394)
Outros Investimentos	160	Receitas Não Operacionais	1
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>124</b>	(Despesas Não Operacionais)	(1)
Outras Imobilizações de Uso	204	(Imposto de Renda)	(16)
(Depreciações Acumuladas)	(80)	(Contribuição Social)	(15)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.337</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.337</b>

**CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA**  
Diretor

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