

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.534	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	625
DISPONIBILIDADES	80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	625
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	392	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	392	Fiscais e Previdenciárias	59
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.821	Negociação e Intermediação de Valores	4
Carteira Própria	1.821	Diversas	562
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	241		
Rendas a Receber	148		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	93		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-		
Despesas Antecipadas	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.030
PERMANENTE	121	Capital:	1.782
INVESTIMENTOS	-	De Domiciliados no país	1.782
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	-	Reservas de lucros	116
IMOBILIZADO DE USO	119	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(121)
Outras Imobilizações de Uso	231	Lucros ou prejuízos acumulados	(148)
(Depreciações Acumuladas)	(112)	Contas de Resultado	401
DIFERIDO	-	Receitas Operacionais	877
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Operacionais)	(1.498)
(Amortização Acumulada)	-	Receitas Não Operacionais	1.318
INTANGÍVEL	2	(Despesas Não Operacionais)	(2)
Outros Ativos Intangíveis	2	(Imposto de Renda)	(159)
(Amortização Acumulada)	-	(Contribuição Social)	(135)
		(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.655	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.655

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA

Diretor

LUIZ LINARES CAMBERO

Contador CT - CRC-1SP 074256/O-4