

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.504	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	575
DISPONIBILIDADES	40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	575
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	480	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	480	Fiscais e Previdenciárias	46
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.711	Negociação e Intermediação de Valores	31
Carteira Própria	1.711	Diversas	498
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	273		
Rendas a Receber	164		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	109		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.046
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
PERMANENTE	117	De Domiciliados no país	1.782
INVESTIMENTOS	-	Reservas de capital	-
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de lucros	116
Outros Investimentos	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(108)
IMOBILIZADO DE USO	116	Lucros ou prejuízos acumulados	249
Outras Imobilizações de Uso	231	Contas de Resultado	7
(Depreciações Acumuladas)	(115)	Receitas Operacionais	228
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(220)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	-
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGÍVEL	1	(Imposto de Renda)	-
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	(1)
(Amortização Acumulada)	(1)	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.621	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.621

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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