

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.577</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>800</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>609</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>800</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>374</b>	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	374	Fiscais e Previdenciárias	74
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.252</b>	Negociação e Intermediação de Valores	547
Carteira Própria	1.252	Diversas	179
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>342</b>		
Rendas a Receber	151		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	191		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.931</b>
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
<b>PERMANENTE</b>	<b>154</b>	De Domiciliados no país	1.782
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31</b>	Reservas de capital	-
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de lucros	188
Outros Investimentos	31	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>121</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	29
Outras Imobilizações de Uso	224	Contas de Resultado	(69)
(Depreciações Acumuladas)	(103)	Receitas Operacionais	1.143
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(Despesas Operacionais)	(1.290)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	3
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	(3)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2</b>	(Imposto de Renda)	62
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	40
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	(24)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.731</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.731</b>

**CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA**  
Diretor

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