

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.033	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235
DISPONIBILIDADES	43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	235
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	451	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	451	Fiscais e Previdenciárias	39
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.140	Negociação e Intermediação de Valores	3
Carteira Própria	1.140	Diversas	193
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	399		
Rendas a Receber	170		
Negociação e Intermediação de Valores	20		
Diversos	209		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.948
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
PERMANENTE	150	De Domiciliados no país	1.782
INVESTIMENTOS	30	Reservas de capital	-
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de lucros	149
Outros Investimentos	30	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
IMOBILIZADO DE USO	118	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outras Imobilizações de Uso	224	Contas de Resultado	16
(Depreciações Acumuladas)	(106)	Receitas Operacionais	347
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(375)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	47
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	(1)
INTANGÍVEL	2	(Imposto de Renda)	(1)
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	(1)
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.183	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.183

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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