

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.011</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>229</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>80</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>229</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>483</b>	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	483	Fiscais e Previdenciárias	37
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.085</b>	Negociação e Intermediação de Valores	5
Carteira Própria	1.085	Diversas	187
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>363</b>		
Rendas a Receber	162		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	200		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>-</b>		
Despesas Antecipadas	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.934</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>152</b>	Capital:	1.782
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31</b>	De Domiciliados no país	1.782
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	31	Reservas de lucros	149
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>119</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Outras Imobilizações de Uso	224	Lucros ou prejuízos acumulados	-
(Depreciações Acumuladas)	(105)	Contas de Resultado	3
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	Receitas Operacionais	177
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Operacionais)	(173)
(Amortização Acumulada)	-	Receitas Não Operacionais	0
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2</b>	(Despesas Não Operacionais)	(0)
Outros Ativos Intangíveis	2	(Imposto de Renda)	(0)
(Amortização Acumulada)	(0)	(Contribuição Social)	(0)
		(Participações no Lucro)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.163</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.163</b>

**CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA**  
Diretor

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