

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.082	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	227
DISPONIBILIDADES	38	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	370	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	370	Fiscais e Previdenciárias	33
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.448	Negociação e Intermediação de Valores	1
Carteira Própria	1.448	Diversas	193
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	226		
Rendas a Receber	151		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	75		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-		
Despesas Antecipadas	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006
PERMANENTE	151	Capital:	1.782
INVESTIMENTOS	31	De Domiciliados no país	1.782
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	31	Reservas de lucros	188
IMOBILIZADO DE USO	118	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Outras Imobilizações de Uso	211	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.100)
(Depreciações Acumuladas)	(93)	Contas de Resultado	2.135
DIFERIDO	-	Receitas Operacionais	848
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Operacionais)	(1.341)
(Amortização Acumulada)	-	Receitas Não Operacionais	4.338
INTANGÍVEL	2	(Despesas Não Operacionais)	(2)
Outros Ativos Intangíveis	2	(Imposto de Renda)	(944)
(Amortização Acumulada)	-	(Contribuição Social)	(764)
		(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.233	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.233

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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