

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.216	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.061
DISPONIBILIDADES	609	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.061
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	715	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	715	Fiscais e Previdenciárias	362
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.446	Negociação e Intermediação de Valores	4
Carteira Própria	1.446	Diversas	695
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	446		
Rendas a Receber	202		
Negociação e Intermediação de Valores	20		
Diversos	224		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.273
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
PERMANENTE	118	De Domiciliados no país	1.782
INVESTIMENTOS	-	Reservas de capital	-
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de lucros	149
Outros Investimentos	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(50)
IMOBILIZADO DE USO	116	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outras Imobilizações de Uso	224	Contas de Resultado	392
(Depreciações Acumuladas)	(108)	Receitas Operacionais	573
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(1.199)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	1.317
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	(1)
INTANGÍVEL	2	(Imposto de Renda)	(163)
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	(135)
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	3.334	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.334

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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