

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.159	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	314
DISPONIBILIDADES	77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	314
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	524	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	524	Fiscais e Previdenciárias	83
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.240	Negociação e Intermediação de Valores	13
Carteira Própria	1.240	Diversas	218
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	318		
Rendas a Receber	161		
Negociação e Intermediação de Valores	14		
Diversos	143		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.998
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
PERMANENTE	153	De Domiciliados no país	1.782
INVESTIMENTOS	31	Reservas de capital	-
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de lucros	188
Outros Investimentos	31	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
IMOBILIZADO DE USO	120	Lucros ou prejuízos acumulados	29
Outras Imobilizações de Uso	221	Contas de Resultado	(2)
(Depreciações Acumuladas)	(101)	Receitas Operacionais	973
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(1.017)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	2
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	(2)
INTANGÍVEL	2	(Imposto de Renda)	28
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	14
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.312	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.312

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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