

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.114	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	258
DISPONIBILIDADES	31	OUTRAS OBRIGAÇÕES	258
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	570	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	570	Fiscais e Previdenciárias	37
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.230	Negociação e Intermediação de Valores	3
Carteira Própria	1.230	Diversas	218
Vinculados à Prestação de Garantias	-		
OUTROS CRÉDITOS	283		
Rendas a Receber	163		
Negociação e Intermediação de Valores	14		
Diversos	106		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.007
Despesas Antecipadas	-	Capital:	1.782
PERMANENTE	151	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	118	Lucros ou prejuízos acumulados	29
Outras Imobilizações de Uso	217	Contas de Resultado	7
(Depreciações Acumuladas)	(99)	Receitas Operacionais	632
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(646)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	2
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	(2)
INTANGÍVEL	2	(Imposto de Renda)	15
Outros Ativos Intangíveis	2	(Contribuição Social)	6
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.265	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.265

CARLOS ALBERTO DA ROCHA LIMA
Diretor

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