



Av. das Nações Unidas, 12.495 - 11º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04578-000 - CNPJ(MF) 04.160.039/0001-27

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2014

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.984	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.585
DISPONIBILIDADES	8	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	44.568	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	44.568	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.585
OUTROS CRÉDITOS	4.400	Sociais e Estatutárias	669
Rendas a Receber	3.983	Fiscais e Previdenciárias	5.100
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	417	Diversas	5.816
OUTROS VALORES E BENS	8		
Despesas Antecipadas	8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.448
PERMANENTE	2.049	Capital:	19.868
INVESTIMENTOS	-	De Domiciliados no país	19.868
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	-	Reservas de lucros	9.739
IMOBILIZADO DE USO	2.035	Lucros ou prejuízos acumulados	6.034
Outras Imobilizações de Uso	3.229	Contas de Resultado	3.807
(Depreciações Acumuladas)	(1.194)	Receitas Operacionais	15.049
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(8.611)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	-
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	14	(Imposto de Renda)	(1.518)
Outros Ativos Intangíveis	21	(Contribuição Social)	(915)
(Amortização Acumulada)	(7)	(Participações no Lucro)	(198)
TOTAL DO ATIVO	51.033	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.033

CARLOS ALBERTO LANDIM
Diretor

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6