

BALANCETE PATRIMONIAL
EM 31/01/2015

| ATIVO | R\$ mil | PASSIVO | R\$ mil |
|--|--------------|--|--------------|
| <u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | <u>931</u> | <u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | <u>590</u> |
| DISPONIBILIDADES | 526 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 590 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3 | Sociais e Estatutárias | 142 |
| Carteira Própria | - | Fiscais e Previdenciárias | 402 |
| Vinculados ao Banco Central | 3 | Diversas | 46 |
| OUTROS CRÉDITOS | 400 | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | <u>466</u> |
| Rendas a Receber | 122 | CAPITAL SOCIAL NACIONAL | 245 |
| Diversos | 278 | RESERVAS DE CAPITAL | - |
| OUTROS VALORES E BENS | 1 | RESERVAS DE LUCROS | 245 |
| Despesas Antecipadas | 1 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (24) |
| <u>PERMANENTE</u> | <u>193</u> | <u>CONTAS DE RESULTADO</u> | <u>67</u> |
| IMOBILIZADO | 181 | RECEITAS OPERACIONAIS | 306 |
| Outras Imobilizações de Uso | 425 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | - |
| (Depreciação Acumulada) | (244) | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (197) |
| DIFERIDO | 13 | (DESPESAS NÃO OPERACIONAIS) | - |
| Gastos de Organização e Expansão | 77 | (PROVISÃO PARA I.RENDA E C.SOCIAL) | (42) |
| (Amortização Acumulada) | (64) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.124 | TOTAL DO PASSIVO | 1.124 |

JEFFERSON LUIZ RUGIK
Diretor

SÉRGIO LUIZ ALVES JÚLIO
Contador CRCPR 029866/O-0