



BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
 CNPJ: 02.201.501/0001-61
 Av. Presidente Wilson , 231 / 11º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905
 Tel.: +55(021) 3219-2535
 Rio de Janeiro - RJ - Brasil

BALANCETE PATRIMONIAL EM :

(Valores em Reais)

ATIVO	2016						
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRCUL. E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.934.060,63	56.575.225,19	54.037.672,61	49.499.484,95	50.093.274,92	49.613.769,91	44.280.272,69
DISPONIBILIDADES	1.692.342,35	269.073,16	238.700,63	141.955,33	111.681,13	82.146,88	337.845,40
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.199.515,37	5.401.789,93	4.099.528,67	8.799.503,30	11.349.766,38	17.599.247,81	14.395.308,60
Notas do Tesouro Nacional	1.199.515,37	5.401.789,93	4.099.528,67	8.799.503,30	11.349.766,38	17.599.247,81	14.395.308,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.292.098,90	27.286.266,71	24.656.535,56	15.396.250,15	16.053.466,93	10.802.131,13	9.278.754,60
Letras Financeiras do Tesouro	31.292.098,90	27.286.266,71	24.656.535,56	15.396.250,15	16.053.466,93	10.802.131,13	9.278.754,60
OUTROS CRÉDITOS	20.878.713,58	22.914.449,02	24.437.666,44	23.463.870,29	21.054.213,07	19.779.855,15	18.713.003,65
Rendas a Receber	12.663.340,11	12.912.399,18	16.939.069,16	14.820.800,11	11.981.830,67	11.265.614,56	11.646.141,40
Diversos	9.067.895,68	10.843.405,82	8.370.545,41	9.580.131,93	9.509.173,31	8.921.930,71	7.446.332,16
(-) Provisões para Outros Créditos	-852.522,21	-841.355,98	-871.948,13	-937.061,75	-436.790,91	-407.690,12	-379.469,91
OUTROS VALORES E BENS	871.390,43	703.646,37	605.241,31	1.697.905,88	1.524.147,41	1.350.388,94	1.555.360,44
Despesas Antecipadas	871.390,43	703.646,37	605.241,31	1.697.905,88	1.524.147,41	1.350.388,94	1.555.360,44
PERMANENTE	28.316.315,71	28.315.637,14	28.039.910,46	28.049.683,05	27.847.604,48	28.137.406,09	27.649.585,26
INVESTIMENTOS	11.665.648,86	11.707.254,88	11.749.005,91	11.770.293,61	11.825.855,91	11.882.443,35	11.950.749,25
IMOBILIZADO DE USO	35.639.618,91	35.844.257,60	35.868.145,79	36.121.674,55	35.997.920,63	36.452.538,28	45.143.473,57
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Imob	-22.810.276,33	-23.196.344,74	-23.582.697,48	-23.972.834,22	-24.219.604,47	-24.582.279,94	-33.410.405,40
DIFERIDO	8.723.971,55	8.723.971,55	8.723.971,55	8.723.971,55	8.723.971,55	8.723.971,55	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Dif	-8.723.971,55	-8.723.971,55	-8.723.971,55	-8.723.971,55	-8.723.971,55	-8.723.971,55	0,00
INTANGÍVEL	9.407.300,06	9.582.924,87	9.662.939,74	9.821.514,92	9.966.423,21	10.138.431,92	10.290.565,32
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Int	-5.585.975,79	-5.622.455,47	-5.657.483,50	-5.690.965,81	-5.722.990,80	-5.753.727,52	-6.324.797,48
TOTAL DO ATIVO	84.250.376,34	84.890.862,33	82.077.583,07	77.549.168,00	77.940.879,40	77.751.176,00	71.929.857,95
PASSIVO							
CIRCUL. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.281.708,15	45.750.649,12	45.423.456,62	45.373.164,75	47.245.631,48	50.711.304,96	51.190.817,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.281.708,15	45.750.649,12	45.423.456,62	45.373.164,75	47.245.631,48	50.711.304,96	51.190.817,21
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assealhados Sociais e Estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscais e Previdenciárias	5.269.281,43	6.055.535,52	8.150.096,93	5.479.476,02	5.816.328,67	6.253.341,33	9.605.532,93
Negociação e Intermediação de valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas	39.012.426,72	39.695.113,60	37.273.359,69	39.893.688,73	41.429.302,81	44.457.963,63	41.585.284,28
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	576.207,59	497.007,25	431.856,95	353.436,56	236.541,84	170.774,90	251.586,82
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	576.207,59	497.007,25	431.856,95	353.436,56	236.541,84	170.774,90	251.586,82
Rendas Antecipadas	576.207,59	497.007,25	431.856,95	353.436,56	236.541,84	170.774,90	251.586,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.392.460,60	38.643.205,96	36.222.269,50	31.822.566,69	30.458.706,08	26.869.096,14	20.487.453,92
CAPITAL SOCIAL	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92
CAPITAL	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92
Ações Ordinárias - País	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92	55.185.081,92
RESERVAS DE CAPITAL	5.906.792,18	6.067.376,83	6.281.881,57	6.436.856,56	6.724.531,19	7.079.738,53	7.281.667,26
Outras Reservas de Capital	5.906.792,18	6.067.376,83	6.281.881,57	6.436.856,56	6.724.531,19	7.079.738,53	7.281.667,26
RESERVAS DE LUCROS	19.878.919,29	19.878.919,29	19.878.919,29	19.878.919,29	19.878.919,29	19.878.919,29	19.878.919,29
Reserva Legal	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91
Reservas Especiais de lucros	15.905.043,38	15.905.043,38	15.905.043,38	15.905.043,38	15.905.043,38	15.905.043,38	15.905.043,38
AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-503,39	-471,77	-397,21	-230,94	-314,74	-314,46	-411,23
TVM - Título Disponível p/Venda	-503,39	-471,77	-397,21	-230,94	-314,74	-314,46	-411,23
AJUSTE DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	-52.222,66	-97.534,59	-114.720,21	-130.108,90	-145.497,60	-160.886,30	-805.157,08
Ajuste de Avaliação Atuarial	-52.222,66	-97.534,59	-114.720,21	-130.108,90	-145.497,60	-160.886,30	-805.157,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-41.525.606,74	-41.525.606,74	-41.525.606,74	-41.525.606,74	-41.525.606,74	-41.525.606,74
RESULTADO ACUMULADO	-41.525.606,74	-864.558,98	-3.482.889,12	-8.022.344,50	-9.658.407,24	-13.587.836,10	-19.527.039,50
Receitas Operacionais	68.188.540,35	12.705.529,34	26.088.406,41	37.046.821,74	47.437.500,52	57.268.840,92	67.961.498,22
(Despesas Operacionais)	-93.187.240,87	-13.418.483,32	-29.345.627,53	-44.917.561,24	-56.952.391,88	-70.713.161,14	-87.345.021,84
Receitas Não Operacionais	43.962,62	4.879,00	4.879,00	4.879,00	5.962,37	5.962,37	5.962,37
(Despesas Não Operacionais)	-366.085,00	-156.484,00	-230.547,00	-156.484,00	-149.478,25	-149.478,25	-149.478,25
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	-16.204.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	84.250.376,34	84.890.862,33	82.077.583,07	77.549.168,00	77.940.879,40	77.751.176,00	71.929.857,95

DIRETORIA

Eduardo Adriano Koelle
 Carlos Augusto Salamonde
 Carlos Alberto Saraiva
 Marcus Vinicius Mathias Pereira
 Patrícia Avolio Furtado

AUDITORIA

KPMG
 Auditores Independentes
 CRC/SP 14428/O-6-F-RJ

CONTADORA

Cristiane Soares Azevedo
 CRC/RJ 108555/O-7