

**BALANCETE PATRIMONIAL EM :**

(Valores em Reais)

ATIVO	2015												
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>65.934.613,78</b>	<b>72.080.626,60</b>	<b>69.872.629,71</b>	<b>78.341.169,24</b>	<b>73.875.639,56</b>	<b>79.550.912,86</b>	<b>69.203.260,05</b>	<b>74.118.266,89</b>	<b>79.123.784,72</b>	<b>67.655.974,49</b>	<b>78.607.933,07</b>	<b>76.154.741,24</b>	<b>103.183.687,06</b>
DISPONIBILIDADES.....	1.149.810,28	129.689,48	155.277,45	130.911,64	155.277,45	131.624,78	153.606,31	153.508,15	6.973.871,41	148.716,99	179.554,68	2.540.627,24	342.770,04
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	37.205.693,64	50.510.211,11	42.108.433,31	51.699.038,45	47.098.901,26	52.249.053,64	40.199.240,10	45.699.699,18	44.099.520,45	38.999.136,65	49.498.918,38	43.999.812,27	73.002.340,05
Aplicações no Mercado Aberto.....	37.205.693,64	50.510.211,11	42.108.433,31	51.699.038,45	47.098.901,26	52.249.053,64	40.199.240,10	45.699.699,18	44.099.520,45	38.999.136,65	49.498.918,38	43.999.812,27	73.002.340,05
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....</b>	<b>22.534.400,23</b>	<b>22.744.369,38</b>	<b>22.931.421,58</b>	<b>23.169.538,17</b>	<b>23.389.606,13</b>	<b>23.620.116,36</b>	<b>23.871.600,88</b>	<b>24.152.603,99</b>	<b>24.470.822,88</b>	<b>24.742.517,45</b>	<b>25.017.278,60</b>	<b>25.281.304,55</b>	<b>25.575.093,24</b>
Carteira Própria.....	22.534.400,23	22.744.369,38	22.931.421,58	23.169.538,17	23.389.606,13	23.620.116,36	23.871.600,88	24.152.603,99	24.470.822,88	24.742.517,45	25.017.278,60	25.281.304,55	25.575.093,24
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>1.811.163,09</b>	<b>1.810.802,83</b>	<b>1.755.018,19</b>	<b>1.723.271,05</b>	<b>1.668.284,08</b>	<b>1.612.802,55</b>	<b>1.618.419,33</b>	<b>1.618.419,33</b>	<b>1.618.419,33</b>	<b>1.618.419,33</b>	<b>1.618.419,33</b>	<b>1.618.419,33</b>	<b>1.618.419,33</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central.....	1.811.163,09	1.810.802,83	1.755.018,19	1.723.271,05	1.668.284,08	1.612.802,55	1.618.419,33	1.618.419,33	1.618.419,33	1.618.419,33	1.618.419,33	1.618.419,33	1.618.419,33
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>3.204.415,82</b>	<b>1.664.634,07</b>	<b>2.919.690,23</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>	<b>1.594.044,13</b>
Rendas a Receber.....	1.361.193,97	1.387.299,00	1.246.255,85	1.431.633,84	1.368.433,45	1.396.991,27	2.687.163,95	1.614.049,70	1.589.158,23	1.579.472,94	1.505.398,32	1.408.484,72	1.470.150,20
Diversos.....	1.855.994,98	286.638,45	1.685.409,64	176.963,47	235.989,45	559.178,74	720.652,26	1.065.986,82	1.272.751,43	1.522.565,65	2.008.203,79	2.017.640,53	2.017.640,53
(Provisão para Outros Créditos).....	(12.683,13)	(9.303,38)	(11.975,26)	(14.553,19)	(16.486,45)	(18.854,48)	(21.251,34)	(24.310,78)	(32.031,58)	(36.041,90)	(28.134,00)	(18.805,20)	(18.805,20)
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>29.130,72</b>	<b>28.753,82</b>	<b>28.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,56</b>	<b>2.931,10</b>	<b>2.512,37</b>	<b>2.093,64</b>	<b>114.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Antecipadas.....	29.130,72	28.753,82	28.376,92	0,00	0,00	0,00	3.768,56	2.931,10	2.512,37	2.093,64	114.582,44	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>2.511.534,38</b>	<b>2.008.823,77</b>	<b>1.423.985,54</b>	<b>402.494,41</b>	<b>951.397,33</b>	<b>1.925.277,09</b>	<b>1.714.998,76</b>	<b>1.975.142,88</b>	<b>1.884.009,77</b>	<b>2.299.548,81</b>	<b>2.352.748,41</b>	<b>2.494.868,99</b>	<b>3.685.130,47</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>2.511.534,38</b>	<b>2.008.823,77</b>	<b>1.423.985,54</b>	<b>402.494,41</b>	<b>951.397,33</b>	<b>1.925.277,09</b>	<b>1.714.998,76</b>	<b>1.975.142,88</b>	<b>1.884.009,77</b>	<b>2.299.548,81</b>	<b>2.352.748,41</b>	<b>2.494.868,99</b>	<b>3.685.130,47</b>
Rendas a Receber.....	1.141.109,49	548.640,81	539.615,31	0,00	480.400,59	1.271.622,87	829.695,16	891.648,19	761.158,63	873.340,88	823.075,67	849.133,95	1.844.339,83
Diversos.....	1.370.424,89	1.460.182,96	885.370,23	402.494,41	470.996,74	653.654,22	885.303,60	1.083.494,69	1.122.851,14	1.426.207,93	1.529.672,74	1.645.735,04	1.840.790,64
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>1.438.557,63</b>	<b>1.403.320,84</b>	<b>1.368.084,05</b>	<b>1.332.847,26</b>	<b>1.297.610,47</b>	<b>1.262.373,68</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>1.438.557,63</b>	<b>1.403.320,84</b>	<b>1.368.084,05</b>	<b>1.332.847,26</b>	<b>1.297.610,47</b>	<b>1.262.373,68</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>	<b>1.268.493,37</b>
Outras Imobilizações de Uso.....	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11	1.068.716,11
(Depreciações Acumuladas).....	(285.025,55)	(304.020,05)	(332.098,55)	(342.135,05)	(361.171,55)	(380.208,05)	(399.244,55)	(418.281,05)	(438.984,19)	(460.354,02)	(479.993,68)	(499.463,56)	(511.553,25)
<b>INTANGÍVEL.....</b>	<b>654.867,07</b>	<b>638.666,78</b>	<b>622.466,49</b>	<b>606.266,20</b>	<b>590.065,91</b>	<b>573.865,62</b>	<b>709.021,81</b>	<b>892.821,52</b>	<b>676.621,23</b>	<b>660.420,94</b>	<b>644.220,65</b>	<b>628.020,36</b>	<b>611.820,16</b>
Ativos Intangíveis.....	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93
(Amortização Acumulada).....	(317.149,86)	(333.350,15)	(349.550,44)	(365.750,73)	(381.951,02)	(398.151,31)	(414.351,60)	(430.551,89)	(446.752,18)	(462.952,47)	(479.152,76)	(495.353,05)	(511.553,25)
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>69.884.705,79</b>	<b>80.492.771,21</b>	<b>72.664.699,30</b>	<b>80.076.510,91</b>	<b>76.124.647,36</b>	<b>82.738.563,63</b>	<b>72.296.752,18</b>	<b>77.436.666,35</b>	<b>82.249.147,64</b>	<b>71.164.306,33</b>	<b>82.136.894,39</b>	<b>79.793.253,02</b>	<b>107.979.890,24</b>

  

PASSIVO	2015												
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>41.741.779,75</b>	<b>52.013.209,68</b>	<b>44.248.912,47</b>	<b>50.711.134,44</b>	<b>46.385.299,30</b>	<b>52.505.903,06</b>	<b>41.619.746,72</b>	<b>46.274.801,56</b>	<b>50.674.194,79</b>	<b>39.191.952,43</b>	<b>49.770.970,91</b>	<b>47.463.751,13</b>	<b>74.696.206,08</b>
<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>32.071.914,53</b>	<b>45.485.678,50</b>	<b>38.590.318,33</b>	<b>46.969.211,15</b>	<b>42.084.239,32</b>	<b>47.157.941,88</b>	<b>35.224.116,80</b>	<b>38.657.858,29</b>	<b>41.941.784,73</b>	<b>29.912.152,57</b>	<b>40.074.665,28</b>	<b>35.373.955,53</b>	<b>63.263.913,16</b>
Depósitos à Vista.....	32.071.914,53	45.485.678,50	38.590.318,33	46.969.211,15	42.084.239,32	47.157.941,88	35.224.116,80	38.657.858,29	41.941.784,73	29.912.152,57	40.074.665,28	35.373.955,53	63.263.913,16
<b>CAPTACIONES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteira de Terceiros.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>0,00</b>	<b>70.230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.666,16</b>	<b>624.000,00</b>
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	0,00	70.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,16	624.000,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>9.669.865,22</b>	<b>6.457.500,96</b>	<b>5.658.594,14</b>	<b>3.741.923,29</b>	<b>4.301.059,98</b>	<b>5.347.961,18</b>	<b>6.395.629,92</b>	<b>7.616.943,27</b>	<b>8.732.410,06</b>	<b>9.279.799,86</b>	<b>9.668.639,47</b>	<b>10.466.012,05</b>	<b>11.432.292,92</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	2.319,68	10.091,72	0,00	0,00	0,00	9.463,41	16.053,38	10.738,49	2.613,83	26.825,51	27.158	7.476,88	83,58
Sociais e Estatutárias.....	232.000,00	270.510,26	230.890,59	97.662,68	148.934,11	175.925,42	367.145,00	392.656,33	325.985,08	242.439,86	276.923,56	225.222,64	962.780,47
Fiscais e Previdenciárias.....	4.135.919,70	1.642.119,50	1.791.877,55	808.035,23	1.211.885,11	1.912.836,09	2.392.870,87	3.154.469,95	3.718.091,46	3.829.400,87	4.270.711,07	4.779.455,95	5.953.511,11
Diversas.....	5.299.625,84	4.534.579,48	3.635.826,00	2.836.225,38	2.924.187,38	3.249.736,26	3.635.614,05	4.059.078,50	4.685.719,69	5.181.133,62	5.120.733,26	5.453.856,58	4.513.475,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>28.142.926,04</b>	<b>28.479.561,53</b>	<b>28.415.786,83</b>	<b>29.365.376,47</b>	<b>29.739.348,06</b>	<b>30.232.660,57</b>	<b>30.677.005,46</b>	<b>31.161.864,79</b>	<b>31.574.952,85</b>	<b>31.972.353,90</b>	<b>32.365.923,48</b>	<b>32.329.501,89</b>	<b>33.283.684,16</b>
<b>CAPITAL SOCIAL.....</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>	<b>25.997.792,97</b>
De Domiciliados no País.....	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97
<b>RESERVAS DE CAPITAL.....</b>	<b>544.760,77</b>	<b>554.594,60</b>	<b>566.952,33</b>	<b>651.892,36</b>	<b>679.628,32</b>	<b>707.141,02</b>	<b>788.742,51</b>	<b>817.425,67</b>	<b>827.371,24</b>	<b>837.353,14</b>	<b>848.420,55</b>	<b>869.261,92</b>	<b>876.939,27</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>	<b>1.566.104,22</b>
<b>AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM - Tit. Dis. p/Venda.....</b>	<b>(4.242,18)</b>	<b>(4.370,02)</b>	<b>(4.296,38)</b>	<b>(4.186,65)</b>	<								