



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	2014	2015											
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRCUL E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.175.132,87	107.724.990,13	101.937.748,14	96.272.293,70	97.743.377,43	100.167.622,08	102.056.233,73	100.298.919,20	98.331.153,63	96.751.855,26	98.691.998,68	98.714.976,48	98.623.412,14
DISPONIBILIDADES	395.045,06	540.243,09	131.364,97	107.086,89	59.428,41	788.806,67	3.647.225,26	228.526,27	120.967,05	1.730.482,12	4.062.663,71	214.932,60	213.061,09
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.001.900,42	0,00	2.880.293,36	0,00	2.669.607,87	648.856,72	3.049.721,72	4.399.697,34	7.229.674,18	0,00	3.999.983,93	1.999.795,31	1.999.795,31
Notas do Tesouro Nacional	7.001.900,42	0,00	2.880.293,36	0,00	2.669.607,87	648.856,72	3.049.721,72	4.399.697,34	7.229.674,18	0,00	3.999.983,93	1.999.795,31	1.999.795,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.286.207,80	65.567.391,54	58.449.512,64	58.048.131,76	58.048.131,76	56.014.272,86	58.354.711,68	57.909.581,23	54.871.940,06	56.756.330,68	58.306.144,63	57.033.113,23	56.496.432,76
Letras Financeiras do Tesouro	59.286.207,80	65.567.391,54	58.449.512,64	58.048.131,76	58.048.131,76	56.014.272,86	58.354.711,68	57.909.581,23	54.871.940,06	56.756.330,68	58.306.144,63	57.033.113,23	56.496.432,76
OUTROS CRÉDITOS	47.586.270,10	39.875.333,36	38.898.191,63	36.656.058,30	37.465.671,63	39.017.769,89	39.542.475,20	40.972.077,41	34.725.680,38	35.551.363,62	34.309.529,62	35.376.022,01	38.028.142,61
Rendas a Receber	20.855.344,73	20.786.166,68	19.605.589,77	20.691.482,41	20.810.680,30	20.729.722,92	20.834.002,84	21.982.126,10	17.254.474,41	17.438.542,96	16.210.476,93	16.602.834,84	16.080.796,94
Diversos	20.113.449,18	20.292.535,43	20.292.535,43	16.899.529,70	17.639.113,54	19.282.364,90	19.674.440,48	20.087.231,75	18.686.786,76	19.267.447,79	19.329.824,98	20.108.031,90	23.163.087,45
(-) Provisões para Outros Créditos	(042.912.010)	(1.024.282.500)	(999.933.577)	(934.953.841)	(994.122.211)	(1.097.280.444)	(965.908.121)	(1.189.730.321)	(1.040.458.321)	(1.382.891.96)	(1.215.844.73)	(1.215.741.78)	(1.215.741.78)
OUTROS VALORES E BENS	1.911.709,49	1.742.022,14	1.578.385,54	1.461.016,75	1.534.396,66	1.357.477,12	1.189.730,32	1.404.458,34	1.382.891,96	2.713.678,84	2.013.660,72	2.090.925,71	1.885.980,37
Despesas Antecipadas	1.911.709,49	1.742.022,14	1.578.385,54	1.461.016,75	1.534.396,66	1.357.477,12	1.189.730,32	1.404.458,34	1.382.891,96	2.713.678,84	2.013.660,72	2.090.925,71	1.885.980,37
PERMANENTE	34.256.748,86	34.586.106,03	34.462.624,78	35.159.639,25	35.219.064,51	35.395.185,41	35.687.541,76	35.967.243,19	36.085.011,83	35.791.973,22	35.480.659,11	35.319.745,43	29.973.438,48
INVESTIMENTOS	16.994.309,50	17.394.797,88	17.561.844,64	18.096.304,46	18.470.048,08	18.564.068,86	18.799.155,37	18.888.455,74	18.593.670,29	18.505.007,11	18.599.965,73	18.660.293,37	13.180.098,20
IMOBILIZADO DE USO	32.218.961,46	32.464.749,27	32.479.438,00	32.986.021,79	33.038.632,85	33.859.029,39	32.104.684,74	33.152.777,81	33.423.794,60	33.208.644,60	33.511.256,77	33.647.556,42	34.017.414,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Imob	(17.923.003,94)	(18.295.222,29)	(18.665.570,99)	(19.037.668,98)	(19.416.321,67)	(18.275.577,52)	(18.560.630,27)	(18.975.614,90)	(19.402.543,61)	(19.666.819,43)	(20.022.697,96)	(20.422.803,59)	(20.773.352,12)
DIFERIDO	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	18.321.833,32	8.723.971,55
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Dif	(18.276.337,92)	(18.288.515,47)	(18.299.604,30)	(18.310.693,13)	(18.313.365,69)	(18.313.365,69)	(18.318.710,81)	(18.321.833,32)	(18.321.833,32)	(18.321.833,32)	(18.321.833,32)	(18.321.833,32)	(8.723.971,55)
INTANGÍVEL	7.605.167,02	7.739.341,87	7.880.950,21	7.981.180,39	8.054.743,10	8.234.869,41	8.392.068,28	8.505.859,26	8.625.983,21	8.950.137,37	8.645.980,51	8.733.567,19	8.990.886,87
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Int	(4.084.180,58)	(4.750.878,55)	(4.812.266,10)	(4.877.338,60)	(4.946.505,48)	(4.992.472,36)	(5.050.888,87)	(5.104.234,72)	(5.155.892,66)	(5.204.996,43)	(5.253.845,94)	(5.302.585,82)	(5.341.608,52)
TOTAL DO ATIVO	150.431.881,73	142.311.096,16	136.400.372,92	131.431.932,95	132.962.441,94	135.562.807,49	137.743.775,49	136.266.162,39	134.416.165,46	132.543.828,48	134.172.657,79	134.034.721,91	128.596.850,62

PASSIVO	2014	2015											
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRCUL E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.103.461,77	46.173.567,27	44.372.345,42	39.095.611,33	40.160.251,46	41.853.332,65	43.394.647,83	42.634.811,23	41.768.629,31	40.447.711,25	42.519.393,38	43.664.504,07	48.821.172,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.103.461,77	46.173.567,27	44.372.345,42	39.095.611,33	40.160.251,46	41.853.332,65	43.394.647,83	42.634.811,23	41.768.629,31	40.447.711,25	42.519.393,38	43.664.504,07	48.821.172,12
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	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
Sociais e Estatutárias	3.214.681,25	4.194.153,45	691.609,40	1.951.303,86	2.896.800,22	3.735.620,30	5.481.105,30	6.186.785,46	1.462.923,55	1.772.134,84	2.030.520,58	2.783.754,69	0,00
Fiscais e Previdenciárias	16.346.861,18	6.975.330,29	10.254.261,18	4.938.177,83	5.139.884,45	4.906.162,63	5.173.095,61	5.763.284,16	7.602.230,00	5.102.025,08	5.182.323,89	4.433.504,13	8.357.604,82
Negociação e Intermediação de valores	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
Diversas	35.541.919,34	35.004.083,53	33.426.474,84	32.206.129,64	32.123.566,79	33.211.549,72	32.740.446,92	30.684.741,61	32.703.475,76	33.573.551,33	34.826.548,91	36.447.245,25	40.463.567,30
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	793.547,65	740.712,22	618.388,31	578.794,63	525.794,61	448.659,46	414.968,56	566.577,80	489.154,23	227.714,49	175.169,66	132.555,54	349.920,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	793.547,65	740.712,22	618.388,31	578.794,63	525.794,61	448.659,46	414.968,56	566.577,80	489.154,23	227.714,49	175.169,66	132.555,54	349.920,00
Rendas Antecipadas	793.547,65	740.712,22	618.388,31	578.794,63	525.794,61	448.659,46	414.968,56	566.577,80	489.154,23	227.714,49	175.169,66	132.555,54	349.920,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.534.872,31	95.396.816,67	91.409.639,19	91.757.536,99	92.276.395,87	93.260.815,38	93.934.159,10	93.064.773,36	92.158.381,92	91.868.402,74	91.478.094,75	90.237.662,30	79.425.758,50
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	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	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	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	1.904.559,78	1.977.025,59	2.142.127,55	2.861.826,99	3.396.808,30	3.587.476,21	3.713.077,68	3.944.133,01	4.346.227,05	4.114.819,21	4.151.908,95	4.316.933,79	4.360.701,07
Outras Reservas de Capital	1.904.559,78	1.977.025,59	2.142.127,55	2.861.826,99	3.396.808,30	3.587.476,21	3.713.077,68	3.944.133,01	4.346.227,05	4.114.819,21	4.151.908,95	4.316.933,79	4.360.701,07
RESERVAS DE LUCROS	34.987.251,55	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34	37.588.228,34
Reserva Legal	4.145.142,08	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	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91	3.973.875,91
Reservas Especiais de Lucros	30.842.109,47	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43	33.614.352,43
AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(171.000,18)	(165.813,98)	(134.425,69)	(121.868,03)	(112.398,46)	(102.140,75)	(93.074,90)	(57.865,87)	(13.311,50)	1.125,36	1.415,46	1.151,29	1.056,22
TVM - Título Disponível/Venda	(171.000,18)	(165.813,98)	(134.425,69)	(121.868,03)	(112.398,46)	(102.140,75)	(93.074,90)	(57.865,87)	(13.311,50)	1.125,36	1.415,46	1.151,29	1.056,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.054.302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.459.153,94)	(2.459.153,94)	(2.459.153,94)	(2.459.153,94)	(2.459.153,94)
RESULTADO ACUMULADO	(4.325.323,35)	812.294,80	(3.371.372,93)	(3.755.742,23)	(3.781.324,23)	(2.997.830,34)	(2.459.332,14)	(1.135.650,10)	(2.561.698,15)	(2.561.698,15)	(2.561.698,15)	(2.561.698,15)	(15.250.155,11)
Receitas Operacionais	102.104.765,86	14.514.013,45	35.990.522,22	53.100.962,85	66.489.251,74	79.826.579,86	94.642.344,14	14.268.335,96	32.438.554,20	45.417.010,57	57.045.780,07	68.003.041,59	80.725.327,04
(Despesas Operacionais)	(98.934.922,39)	(11.768.434,51)	(39.069.265,87)	(52.451.836,62)	(65.561.518,96)	(77.634.382,02)	(90.133.505,88)	(14.794.094,01)	(32.289.398,98)	(46.421.337,53)	(58.544.417,43)	(71.080.510,00)	(96.711.686,99)
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.256,90	62.256,90	62.256,90
(Despesas Não Operacionais)	(116.302,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.318,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.564.980,30)
Imposto de Renda	(3.678.097,45)	(909.215,31)	(34.290,87)	(34.290,87)	(34.290,87)	(34.290,87)	(34.290,87)	(351.015,78)	(189.300,68)	316.724,91	316.724,91	316.724,91	316.724,91
(Contribuição Social)	(2.246.886,11)	(526.154,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	2.660.800,09	4.255.555,58	405.268,54	(2.447.276,18)	(1.805.968,37)	(1.448.119,46)	(1.119.555,01)	(285.088,79)	(1.491.646,53)	1.119.331,94	1.087.621,19	1.087.621,19	5.922.203,33
(Participações no Lucro)	(3.214.681,29)	(951.469,75)	(663.										