



**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
<b>CIRCUL. E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	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
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	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
<b>PERMANENTE</b>	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
<b>INVESTIMENTOS</b>	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
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	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
<b>DIFERIDO</b>	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
<b>INTANGÍVEL</b>	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.250.376,34</b>	<b>84.890.862,33</b>	<b>82.077.583,07</b>	<b>77.549.168,00</b>	<b>77.940.879,40</b>	<b>77.751.176,00</b>	<b>71.929.857,95</b>
<b>PASSIVO</b>							
<b>CIRCUL. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	576.207,59	497.007,25	431.856,95	353.436,56	236.541,84	170.774,90	251.586,82
<b>RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	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
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	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
<b>CAPITAL</b>	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
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	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
<b>AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	-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
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO ATUARIAL</b>	-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
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	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
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	-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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>84.250.376,34</b>	<b>84.890.862,33</b>	<b>82.077.583,07</b>	<b>77.549.168,00</b>	<b>77.940.879,40</b>	<b>77.751.176,00</b>	<b>71.929.857,95</b>

**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