

Balancete 31 de agosto de 2015			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
	<u>2015</u>		<u>2015</u>
CIRCULANTE	309.463	CIRCULANTE	3.766
Disponibilidades	133	Captações no mercado aberto	220
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.569	Carteira Própria	220
Aplicações no Mercado Aberto	1.569	Outras obrigações	3.546
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Titulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	266.710	Fiscais e previdenciárias	2.071
Carteira Própria	266.490	Diversas	1.475
Vinculado a Operações Compromissadas	220	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.553
Operações de Crédito	40.811	Capital Social	306.065
Operações de Crédito	40.811	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Outros créditos	240	Ajustes a valor de mercado - TVM	(43)
Diversos	240	Lucros (Prejuízos) acumulados	531
PERMANENTE	2.739	CONTAS DE RESULTADOS	1.883
Investimentos	1	Receitas operacionais	7.269
CETIP	1	(Despesas operacionais)	(4.589)
Imobilizado de uso	2.130	(Imposto de renda)	(497)
Imobilizações de uso	2.289	(Contribuição social)	(300)
Gastos de Organização e Expansão	653		
(Amortização Acumulada)	(64)		
Intangível	608		
Ativos intangíveis	633		
(Amortização Acumulada)	(25)		
TOTAL DO ATIVO	312.202	TOTAL DO PASSIVO	312.202
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C 1SP220262/O-0	