

<b>Balancete 31 de Janeiro de 2016</b>		<b>(Em milhares de reais)</b>	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	<u>2015</u>		<u>2015</u>
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>325.331</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.476</b>
Disponibilidades	177	Depósitos	2.136
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.779	Depósitos a Prazo	2.136
Aplicações no Mercado Aberto	25.779	Obrigações por Emprestimos	444
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	100.052	Emprestimos no Exterior	444
Carteira Própria	99.457	Instrumentos Financeiros Derivativos	417
Instrumentos Financeiros Derivativos	595	Instrumentos Financeiros Derivativos	417
Operações de Crédito	195.251	Obrigações por Repasses do Exterior	5.501
Operações de Crédito	195.974	Repasses do Exterior	5.501
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(723)	Outras obrigações	3.978
Outros Créditos	4.064	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	224
Rendas a Receber	38	Sociais e Estatutárias	1.244
Diversos	4.026	Fiscais e previdenciárias	1.261
Outros Valores e Bens	8	Diversas	1.249
Despesas Antecipadas	8	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	292
PERMANENTE	2.691	Resultados de Exercícios Futuros	292
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.120
CETIP	1	Capital Social	306.065
Imobilizado de uso	2.049	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizações de uso	2.410	Outras Reservas de Lucros	8.087
(Depreciações Acumuladas)	(361)	Ajustes a valor de mercado - TVM	(32)
Intangível	641	CONTAS DE RESULTADOS	1.134
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	9.416
(Amortização Acumulada)	(92)	(Despesas operacionais)	(7.581)
TOTAL DO ATIVO	<u>328.022</u>	(Imposto de renda)	(341)
		(Contribuição social)	(274)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(86)
		TOTAL DO PASSIVO	<u>328.022</u>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C 1SP220262/O-0	