

Balancete 31 de janeiro de 2017
 (Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.059	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	253.967
Disponibilidades	549	Depósitos	7.167
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111.197	Depósitos a Prazo	7.167
Aplicações no Mercado Aberto	61.197	Relações Interdependências	388
Aplicações Interfinanceira de liquidez	50.000	Recursos em Trânsito de Terceiros	388
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	54.090	Obrigações por Empréstimos	224.601
Carteira Própria	50.964	Empréstimos no Exterior	224.601
Vinculados a Compromissos de Recompra	3.126	Obrigações por Repasses do Exterior	9.062
Operações de Crédito	282.632	Repasses do Exterior	9.062
Operações de Crédito	283.579	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.354
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(947)	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.354
Outros Créditos	132.508	Outras obrigações	5.395
Carteira de Câmbio	131.129	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	55
Rendas a Receber	140	Sociais e Estatutárias	1.442
Diversos	1.631	Fiscais e previdenciárias	2.173
(Provisão para Outros Créditos)	(392)	Diversas	1.725
Outros Valores e Bens	83	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	512
Despesas Antecipadas	83	Resultados de Exercícios Futuros	512
PERMANENTE	2.139	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.918
Investimentos	1	Capital Social	306.065
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizado de uso	1.811	Ajustes a valor de mercado - TVM	(4)
Imobilizações de uso	2.681	Reservas de Lucros	20.857
(Depreciações Acumuladas)	(870)	CONTAS DE RESULTADOS	1.801
Intangível	327	Receitas operacionais	38.441
Ativos intangíveis	733	(Despesas operacionais)	(35.085)
(Amortização Acumulada)	(406)	(Imposto de renda)	(833)
TOTAL DO ATIVO	583.198	(Contribuição social)	(668)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	24
		(Participações no Lucro)	(78)
		TOTAL DO PASSIVO	583.198
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	