

Balancete 29 de Fevereiro de 2016
 (Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
	<u>2015</u>		<u>2015</u>
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	330.307	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.785
Disponibilidades	288	Depósitos	2.156
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.618	Depósitos a Prazo	2.156
Aplicações no Mercado Aberto	12.618	Obrigações por Empréstimos	889
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	85.357	Empréstimos no Exterior	889
Carteira Própria	85.339	Instrumentos Financeiros Derivativos	14
Instrumentos Financeiros Derivativos	18	Instrumentos Financeiros Derivativos	14
Operações de Crédito	228.058	Obrigações por Repasses do Exterior	9.763
Operações de Crédito	228.858	Repasses do Exterior	9.763
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(800)	Outras obrigações	3.963
Outros Créditos	3.925	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	273
Rendas a Receber	65	Sociais e Estatutárias	867
Diversos	3.860	Fiscais e previdenciárias	1.442
Outros Valores e Bens	61	Diversas	1.381
Despesas Antecipadas	61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	269
PERMANENTE	2.621	Resultados de Exercícios Futuros	269
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.141
CETIP	1	Capital Social	306.065
Imobilizado de uso	2.007	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizações de uso	2.409	Outras Reservas de Lucros	8.087
(Depreciações Acumuladas)	(402)	Ajustes a valor de mercado - TVM	(11)
Intangível	613	CONTAS DE RESULTADOS	1.733
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	14.261
(Amortização Acumulada)	(120)	(Despesas operacionais)	(11.030)
TOTAL DO ATIVO	<u>332.928</u>	(Imposto de renda)	(596)
		(Contribuição social)	(480)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(422)
		TOTAL DO PASSIVO	<u>332.928</u>
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C. 1SP220262/O-0	