

Balancete 28 de fevereiro de 2017 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>614.660</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>287.142</b>
Disponibilidades	358	Depósitos	6.365
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	41.170	Depósitos a Prazo	6.365
Aplicações no Mercado Aberto	41.170	Relações Interdependências	253
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	134.570	Recursos em Trânsito de Terceiros	253
Carteira Própria	130.508	Obrigações por Empréstimos	261.984
Vinculados à Prestação de Garantias	3.443	Empréstimos no Exterior	261.984
Instrumentos Financeiros Derivativos	619	Obrigações por Repasses do Exterior	5.468
Relações Interfinanceiras	45	Repasses do Exterior	5.468
Correspondentes	45	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.706
Operações de Crédito	264.849	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.706
Operações de Crédito	265.814	Outras obrigações	6.366
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(965)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9
Outros Créditos	173.600	Carteira de cambio	1.185
Carteira de Câmbio	170.762	Sociais e Estatutárias	953
Rendas a Receber	74	Fiscais e previdenciárias	2.297
Diversos	3.564	Diversas	1.922
(Provisão para Outros Créditos)	(800)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	517
Outros Valores e Bens	68	Resultados de Exercícios Futuros	517
Despesas Antecipadas	68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.908
PERMANENTE	2.120	Capital Social	306.065
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(14)
Imobilizado de uso	1.802	Reservas de Lucros	20.857
Imobilizações de uso	2.718	CONTAS DE RESULTADOS	2.213
(Depreciações Acumuladas)	(916)	Receitas operacionais	63.359
Intangível	317	(Despesas operacionais)	(59.256)
Ativos intangíveis	733	(Imposto de renda)	(1.009)
(Amortização Acumulada)	(416)	(Contribuição social)	(810)
TOTAL DO ATIVO	<b>616.780</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	7
		(Participações no Lucro)	(78)
		TOTAL DO PASSIVO	<b>616.780</b>
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	