

Balancete 31 de março de 2016			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	695.248	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	380.264
Disponibilidades	453	Depósitos	353.269
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	365.826	Depósitos a Prazo	353.269
Aplicações no Mercado Aberto	234.930	Obrigações por Empréstimos	6.362
Aplicações Interfinanceira de liquidez	130.896	Empréstimos no Exterior	6.362
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	86.709	Instrumentos Financeiros Derivativos	269
Carteira Própria	86.330	Instrumentos Financeiros Derivativos	269
Instrumentos Financeiros Derivativos	379	Obrigações por Repasses do Exterior	9.142
Operações de Crédito	228.920	Repasses do Exterior	9.142
Operações de Crédito	229.746	Outras obrigações	11.222
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(826)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	31
Outros Créditos	13.279	Carteira de Câmbio	6.750
Carteira de Câmbio	9.717	Sociais e Estatutárias	867
Rendas a Receber	11	Fiscais e previdenciárias	2.078
Diversos	3.551	Diversas	1.496
Outros Valores e Bens	61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	266
Despesas Antecipadas	61	Resultados de Exercícios Futuros	266
PERMANENTE	2.552	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.142
Investimentos	1	Capital Social	306.065
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizado de uso	1.967	Ajustes a valor de mercado - TVM	(11)
Imobilizações de uso	2.410	Outras Reservas de Lucros	8.088
(Depreciações Acumuladas)	(443)	CONTAS DE RESULTADOS	3.128
Intangível	584	Receitas operacionais	24.841
Ativos intangíveis	733	(Despesas operacionais)	(19.077)
(Amortização Acumulada)	(149)	(Imposto de renda)	(1.051)
		(Contribuição social)	(846)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(739)
TOTAL DO ATIVO	697.800	TOTAL DO PASSIVO	697.800
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R. 1SP220262/O-0	