

Balancete 30 de abril de 2016 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>403.225</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.922</b>
Disponibilidades	470	Depósitos	1.322
		Depósitos a Prazo	1.322
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>18.172</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>10</b>
Aplicações no Mercado Aberto	18.172	Recursos em Trânsito de Terceiros	10
Aplicações Interfinanceira de liquidez			
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>73.084</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>70.366</b>
Carteira Própria	71.789	Empréstimos no Exterior	70.366
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.295		
<b>Operações de Crédito</b>	<b>238.661</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>1.205</b>
Operações de Crédito	239.324	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.205
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(663)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>72.777</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>8.901</b>
Carteira de Câmbio	69.384	Repasses do Exterior	8.901
Rendas a Receber	1		
Diversos	3.418	<b>Outras obrigações</b>	<b>5.118</b>
(Provisão para Outros Créditos)	(26)	Sociais e Estatutárias	867
		Fiscais e previdenciárias	2.490
		Diversas	1.761
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>61</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>352</b>
Despesas Antecipadas	61	Resultados de Exercícios Futuros	352
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.483</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>314.137</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Capital Social	306.065
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
		Ajustes a valor de mercado - TVM	(16)
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.927</b>	Outras Reservas de Lucros	8.088
Imobilizações de uso	2.411		
(Depreciações Acumuladas)	(484)	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>4.297</b>
		Receitas operacionais	41.469
<b>Intangível</b>	<b>555</b>	( Despesas operacionais )	(33.584)
Ativos intangíveis	733	(Imposto de renda)	(1.449)
(Amortização Acumulada)	(178)	(Contribuição social)	(1.166)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(973)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>405.708</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>405.708</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	