

Balancete 30 de abril de 2017

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.087	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	239.038
Disponibilidades	1.486	Depósitos	3.308
		Depósitos a Prazo	3.308
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	55.619	Relações Interdependências	1.333
Aplicações no Mercado Aberto	55.619	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.333
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	136.737	Obrigações por Empréstimos	213.498
Carteira Própria	133.136	Empréstimos no Exterior	213.498
Vinculados à Prestação de Garantias	3.507	Obrigações por Repasses do Exterior	5.482
Instrumentos Financeiros Derivativos	94	Repasses do Exterior	5.482
Operações de Crédito	251.494	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.715
Operações de Crédito	252.744	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.715
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.250)	Outras obrigações	9.702
Outros Créditos	122.645	Carteira de cambio	2.421
Carteira de Câmbio	121.278	Sociais e Estatutárias	1.223
Rendas a Receber	176	Fiscais e previdenciárias	3.486
Diversos	2.189	Diversas	2.572
(Provisão para Outros Créditos)	(998)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	497
Outros Valores e Bens	106	Resultados de Exercícios Futuros	497
Despesas Antecipadas	106	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.913
PERMANENTE	2.013	Capital Social	306.065
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(9)
Imobilizado de uso	1.714	Reservas de Lucros	20.857
Imobilizações de uso	2.722	CONTAS DE RESULTADOS	3.652
(Depreciações Acumuladas)	(1.008)	Receitas operacionais	106.404
Intangível	298	(Despesas operacionais)	(99.538)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(435)	(Imposto de renda)	(2.036)
		(Contribuição social)	(1.636)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	687
		(Participações no Lucro)	(229)
TOTAL DO ATIVO	570.100	TOTAL DO PASSIVO	570.100
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	