

Balancete 31 de maio de 2016 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	435.835	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	118.502
Disponibilidades	1.644	Depósitos	1.285
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.679	Depósitos a Prazo	1.285
Aplicações no Mercado Aberto	11.679	Relações Interdependências	1.514
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Recursos em Trânsito de Terceiros	1.514
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	57.056	Obrigações por Empréstimos	100.142
Carteira Própria	56.962	Empréstimos no Exterior	100.142
Instrumentos Financeiros Derivativos	94	Obrigações por Repasses do Exterior	10.631
Operações de Crédito	263.050	Repasses do Exterior	10.631
Operações de Crédito	263.935	Outras obrigações	4.930
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(885)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9
Outros Créditos	102.355	Carteira de Câmbio	66
Carteira de Câmbio	99.276	Fiscais e previdenciárias	2.894
Rendas a Receber	3	Diversas	1.961
Diversos	3.108	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	326
(Provisão para Outros Créditos)	(32)	Resultados de Exercícios Futuros	326
Outros Valores e Bens	51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.146
Despesas Antecipadas	51	Capital Social	306.065
PERMANENTE	2.419	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Investimentos	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(7)
CETIP	1	Outras Reservas de Lucros	8.088
Imobilizado de uso	1.892	CONTAS DE RESULTADOS	5.280
Imobilizações de uso	2.417	Receitas operacionais	57.108
(Depreciações Acumuladas)	(525)	(Despesas operacionais)	(47.586)
Intangível	526	(Despesas não operacionais)	(4)
Ativos intangíveis	733	(Imposto de renda)	(1.583)
(Amortização Acumulada)	(207)	(Contribuição social)	(1.274)
TOTAL DO ATIVO	438.254	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.381)
		TOTAL DO PASSIVO	438.254
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	