

| Balancete 31 de julho de 2015 (Em milhares de reais) | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| | <u>2015</u> | | <u>2015</u> |
| CIRCULANTE | 308.299 | CIRCULANTE | 3.462 |
| Disponibilidades | 220 | Outras obrigações | 3.462 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 3.750 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 22 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 3.750 | Fiscais e previdenciárias | 1.894 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | - | Diversas | 1.546 |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 263.779 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 306.547 |
| Carteira Própria | 263.779 | Capital Social | 306.065 |
| Operações de Crédito | 40.330 | Capital de domiciliados no exterior | 306.065 |
| Operações de Crédito | 40.330 | Ajustes a valor de mercado - TVM | (49) |
| Outros créditos | 220 | Lucros (Prejuízos) acumulados | 531 |
| Diversos | 220 | CONTAS DE RESULTADOS | 1.058 |
| PERMANENTE | 2.768 | Receitas operacionais | 3.831 |
| Investimentos | 1 | (Despesas operacionais) | (2.396) |
| CETIP | 1 | (Imposto de renda) | (235) |
| Imobilizado de uso | 2.152 | (Contribuição social) | (142) |
| Imobilizações de uso | 2.271 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (119) | | |
| Intangível | 615 | | |
| Ativos intangíveis | 633 | | |
| (Amortização Acumulada) | (18) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 311.067 | TOTAL DO PASSIVO | 311.067 |
| A Diretoria | | Contador: | |
| | | Nelson Edgar Leite | |
| | | C.R.C 1SP220262/O-0 | |