

Balancete 31 de julho de 2016 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	451.163	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.153
Disponibilidades	2.032	Depósitos	4.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.342	Depósitos a Prazo	4.000
Aplicações no Mercado Aberto	9.342	Relações Interdependências	1.864
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	58.355	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.864
Carteira Própria	58.262	Obrigações por Empréstimos	103.979
Instrumentos Financeiros Derivativos	93	Empréstimos no Exterior	103.979
Operações de Crédito	269.248	Instrumentos Financeiros Derivativos	29
Operações de Crédito	270.162	Instrumentos Financeiros Derivativos	29
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(914)	Obrigações por Repasses do Exterior	9.613
Outros Créditos	112.110	Repasses do Exterior	9.613
Carteira de Câmbio	109.566	Outras obrigações	11.668
Rendas a Receber	3	Carteira de Câmbio	5.998
Diversos	2.602	Sociais e Estatutárias	546
(Provisão para Outros Créditos)	(61)	Fiscais e previdenciárias	3.390
Outros Valores e Bens	76	Diversas	1.734
Despesas Antecipadas	76	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	348
PERMANENTE	2.280	Resultados de Exercícios Futuros	348
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.562
CETIP	1	Capital Social	306.065
Imobilizado de uso	1.810	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizações de uso	2.418	Ajustes a valor de mercado - TVM	(17)
(Depreciações Acumuladas)	(608)	Reservas de Lucros	14.514
Intangível	469	CONTAS DE RESULTADOS	1.380
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	21.239
(Amortização Acumulada)	(264)	(Despesas operacionais)	(18.775)
TOTAL DO ATIVO	453.443	(Despesas não operacionais)	(4)
		(Imposto de renda)	(394)
		(Contribuição social)	(357)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(329)
		TOTAL DO PASSIVO	453.443
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	