

Balancete 30 de setembro de 2015			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
		2015	2015
CIRCULANTE		312.094	CIRCULANTE
		<u>312.094</u>	6.219
Disponibilidades		126	Depósitos
		<u>126</u>	1.286
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		43.345	Depósitos a Prazo
		<u>43.345</u>	1.286
Aplicações no Mercado Aberto		43.345	
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos		217.022	Outras obrigações
		<u>217.022</u>	4.933
Carteira Própria		217.022	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Vinculado a Operações Compromissadas		217.022	179
			Fiscais e previdenciárias
			2.701
			Diversas
			2.053
Operações de Crédito		51.316	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		<u>51.316</u>	306.559
Operações de Crédito		51.316	
Outros créditos		285	Capital Social
		<u>285</u>	306.065
Diversos		285	Capital de domiciliados no exterior
			306.065
			Ajustes a valor de mercado - TVM
			(37)
			Lucros (Prejuízos) acumulados
			531
PERMANENTE		2.775	CONTAS DE RESULTADOS
		<u>2.775</u>	2.091
Investimentos		1	Receitas operacionais
		<u>1</u>	10.736
CETIP		1	(Despesas operacionais)
			(7.048)
Imobilizado de uso		2.101	(Imposto de renda)
		<u>2.101</u>	(753)
Imobilizações de uso		2.300	(Contribuição social)
(Depreciações Acumuladas)		(199)	(844)
Diferido		573	
		<u>573</u>	
Ativos intangíveis		706	
(Amortização Acumulada)		(33)	
TOTAL DO ATIVO		314.869	TOTAL DO PASSIVO
		<u>314.869</u>	314.869
A Diretoria			Contador:
			Nelson Edgar Leite
			C.R.C.: 1SP220262/O-0