

Balancete 30 de setembro de 2016			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	434.249	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	111.766
Disponibilidades	132	Depósitos	8.501
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.589	Depósitos a Prazo	8.501
Aplicações no Mercado Aberto	19.589	Relações Interdependências	31
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Recursos em Trânsito de Terceiros	31
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	59.802	Obrigações por Empréstimos	86.204
Carteira Própria	59.624	Empréstimos no Exterior	86.204
Instrumentos Financeiros Derivativos	178	Instrumentos Financeiros Derivativos	131
Operações de Crédito	266.856	Instrumentos Financeiros Derivativos	131
Operações de Crédito	267.750	Obrigações por Repasses do Exterior	9.835
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(894)	Repasses do Exterior	9.835
Outros Créditos	87.824	Outras obrigações	7.064
Carteira de Câmbio	85.773	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	32
Rendas a Receber	81	Carteira de Câmbio	-
Diversos	2.047	Sociais e Estatutárias	622
(Provisão para Outros Créditos)	(77)	Fiscais e previdenciárias	4.253
Outros Valores e Bens	46	Diversas	2.157
Despesas Antecipadas	46	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	323
PERMANENTE	2.248	Resultados de Exercícios Futuros	323
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.573
CETIP	1	Capital Social	306.065
Imobilizado de uso	1.830	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizações de uso	2.522	Ajustes a valor de mercado - TVM	(6)
(Depreciações Acumuladas)	(692)	Reservas de Lucros	14.514
Intangível	417	CONTAS DE RESULTADOS	3.835
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	58.799
(Amortização Acumulada)	(316)	(Despesas operacionais)	(51.874)
TOTAL DO ATIVO	436.497	(Despesas não operacionais)	(5)
		(Imposto de renda)	(1.219)
		(Contribuição social)	(1.021)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(845)
		TOTAL DO PASSIVO	436.497
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	