

Balancete 31 de Outubro de 2015			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
	<u>2015</u>		<u>2015</u>
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	314.304	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.889
Disponibilidades	150	Depósitos	1.048
		Depósitos a Prazo	1.048
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.941	Instrumentos Financeiros Derivativos	313
Aplicações no Mercado Aberto	25.941	Instrumentos Financeiros Derivativos	313
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	219.869	Obrigações por Repasses do Exterior	1.068
Carteira Própria	219.430	Repasses do Exterior	1.068
Instrumentos Financeiros Derivativos	439		
Operações de Crédito	67.973	Outras obrigações	4.460
Operações de Crédito	67.973	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	113
Outros créditos	371	Fiscais e previdenciárias	2.690
Diversos	371	Diversas	1.657
PERMANENTE	2.750	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.546
Investimentos	1	Capital Social	306.065
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
Imobilizado de uso	2.063	Ajustes a valor de mercado - TVM	(50)
Imobilizações de uso	2.302	Lucros (Prejuízos) acumulados	531
(Depreciações Acumuladas)	(239)		
Intangível	686	CONTAS DE RESULTADOS	3.619
Ativos intangíveis	726	Receitas operacionais	14.859
(Amortização Acumulada)	(40)	(Despesas operacionais)	(9.693)
		(Imposto de renda)	(912)
		(Contribuição social)	(635)
TOTAL DO ATIVO	317.054	TOTAL DO PASSIVO	317.054
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C 1SP220262/O-0	