

Balancete 30 de novembro de 2016 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>471.467</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>147.413</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>199</b>	<b>Depósitos</b>	<b>6.784</b>
		Depósitos a Prazo	6.784
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>6.348</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>192</b>
Aplicações no Mercado Aberto	6.348	Carteira Própria	192
Aplicações Interfinanceira de liquidez			
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>60.876</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>10</b>
Carteira Própria	60.684	Recursos em Trânsito de Terceiros	10
Vinculados a Compromissos de Recompra	192		
<b>Operações de Crédito</b>	<b>281.758</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>121.318</b>
Operações de Crédito	282.449	Empréstimos no Exterior	121.318
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(691)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>122.259</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>10.019</b>
Carteira de Câmbio	120.552	Repasses do Exterior	10.019
Rendas a Receber	61		
Diversos	1.723	<b>Outras obrigações</b>	<b>9.090</b>
(Provisão para Outros Créditos)	(77)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	111
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>27</b>	Carteira de cambio	530
Despesas Antecipadas	27	Sociais e Estatutárias	1.308
		Fiscais e previdenciárias	4.742
		Diversas	2.399
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.199</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>320</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Resultados de Exercícios Futuros	320
CETIP	1		
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.826</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.574</b>
Imobilizações de uso	2.605	Capital Social	306.065
(Depreciações Acumuladas)	(779)	Capital de domiciliados no exterior	306.065
<b>Intangível</b>	<b>372</b>	Ajustes a valor de mercado - TVM	(5)
Ativos intangíveis	733	Reservas de Lucros	14.514
(Amortização Acumulada)	(361)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>473.666</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>5.359</b>
		Receitas operacionais	101.091
		(Despesas operacionais )	(90.456)
		(Despesas não operacionais )	(5)
		(Imposto de renda)	(1.788)
		(Contribuição social)	(1.479)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.069)
		(Participações no Lucro)	(935)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>473.666</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>473.666</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	