

Balancete 31 de janeiro de 2018			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	625.656	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	287.317
Disponibilidades	450	Depósitos	13.046
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	99.899	Depósitos a Prazo	13.046
Aplicações no Mercado Aberto	99.899	Relações Interdependências	11
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	50.684	Recursos em Trânsito de Terceiros	11
Carteira Própria	50.479	Obrigações por Empréstimos	248.293
Vinculados à Prestação de Garantias	205	Empréstimos no Exterior	248.293
Operações de Crédito	344.281	Obrigações por Repasses do Exterior	15.995
Operações de Crédito	345.854	Repasses do Exterior	15.995
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.573)	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.809
Outros Créditos	130.322	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.809
Carteira de Câmbio	104.556	Outras obrigações	8.163
Rendas a Receber	1.225	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Diversos	25.138	Carteira de cambio	472
(Provisão para Outros Créditos)	(597)	Sociais e Estatutárias	2.550
Outros Valores e Bens	20	Fiscais e previdenciárias	1.476
Despesas Antecipadas	20	Diversas	3.664
PERMANENTE	1.575	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	559
Investimentos	1	Resultados de Exercícios Futuros	559
CETIP	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.798
Imobilizado de uso	1.360	Capital Social	314.922
Imobilizações de uso	2.787	Capital de domiciliados no exterior	314.922
(Depreciações Acumuladas)	(1.427)	Ajustes a valor de mercado - TVM	(1)
Intangível	214	Reservas de Lucros	23.877
Ativos intangíveis	733	CONTAS DE RESULTADOS	557
(Amortização Acumulada)	(519)	Receitas operacionais	16.191
TOTAL DO ATIVO	627.231	(Despesas operacionais)	(15.100)
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(416)
		(Contribuição social)	(334)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	292
		(Participações no Lucro)	(76)
		TOTAL DO PASSIVO	627.231
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	