

Balancete 31 de Janeiro 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	734.771	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	387.822
Disponibilidades	1.017	Depósitos	9.857
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	103.599	Depósitos a Prazo	9.857
Aplicações no Mercado Aberto	103.599	Captações no Mercado Aberto	-
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Carteira Própria	
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	97.716	Relações Interdependências	15
Carteira Própria	95.847	Recursos em Trânsito de Terceiros	15
Vinculados a Compromissos de Recompra		Obrigações por Empréstimos	292.988
Vinculados à Prestação de Garantias	1.679	Empréstimos no Exterior	292.988
Instrumentos Financeiros Derivativos	190	Obrigações por Repasses do Exterior	70.593
Relações Interfinanceiras	-	Repasses do Exterior	70.593
Correspondentes		Instrumentos Financeiros Derivativos	4.492
Operações de Crédito	231.917	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.492
Operações de Crédito	232.611	Outras obrigações	9.877
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(694)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	96
Outros Créditos	300.477	Carteira de cambio	42
Carteira de Câmbio	219.505	Sociais e Estatutárias	2.225
Rendas a Receber	854	Fiscais e previdenciárias	1.813
Diversos	80.771	Diversas	5.701
(Provisão para Outros Créditos)	(653)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	868
Outros Valores e Bens	45	Resultados de Exercícios Futuros	868
Despesas Antecipadas	45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.507
PERMANENTE	1.044	Capital Social	325.020
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	325.020
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	3
Imobilizado de uso	874	Reservas de Lucros	21.484
Imobilizações de uso	2.775	CONTAS DE RESULTADOS	618
(Depreciações Acumuladas)	(1.901)	Receitas operacionais	83.255
Intangível	169	(Despesas operacionais)	(82.160)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(564)	(Imposto de renda)	(296)
TOTAL DO ATIVO	735.815	(Contribuição social)	(180)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	53
		(Participações no Lucro)	(54)
		TOTAL DO PASSIVO	735.815
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	