

Balancete 28 de fevereiro de 2018		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	644.127	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	305.891
Disponibilidades	764	Depósitos	11.922
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	33.299	Depósitos a Prazo	11.922
Aplicações no Mercado Aberto	33.299	Obrigações por Empréstimos	254.254
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	50.929	Empréstimos no Exterior	254.254
Carteira Própria	50.723	Obrigações por Repasses do Exterior	17.269
Vinculados à Prestação de Garantias	206	Repasses do Exterior	17.269
Relações Interfinanceiras	523	Instrumentos Financeiros Derivativos	669
Correspondentes	523	Instrumentos Financeiros Derivativos	669
Operações de Crédito	321.051	Outras obrigações	21.777
Operações de Crédito	322.506	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.455)	Carteira de cambio	13.428
Outros Créditos	237.431	Sociais e Estatutárias	2.746
Carteira de Câmbio	218.223	Fiscais e previdenciárias	1.648
Rendas a Receber	1.304	Diversas	3.946
Diversos	19.079	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	493
(Provisão para Outros Créditos)	(1.175)	Resultados de Exercícios Futuros	493
Outros Valores e Bens	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.803
Despesas Antecipadas	130	Capital Social	314.922
PERMANENTE	1.521	Capital de domiciliados no exterior	314.922
Investimentos	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	4
CETIP	1	Reservas de Lucros	23.877
Imobilizado de uso	1.315	CONTAS DE RESULTADOS	461
Imobilizações de uso	2.789	Receitas operacionais	32.910
(Depreciações Acumuladas)	(1.474)	(Despesas operacionais)	(31.928)
Intangível	205	(Despesas não operacionais)	-
Ativos intangíveis	733	(Imposto de renda)	(677)
(Amortização Acumulada)	(528)	(Contribuição social)	(545)
TOTAL DO ATIVO	645.648	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	852
		(Participações no Lucro)	(151)
		TOTAL DO PASSIVO	645.648
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	