

Balancete 28 de Fevereiro 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.110	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	324.088
Disponibilidades	975	Depósitos	10.472
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	86.699	Depósitos a Prazo	10.472
Aplicações no Mercado Aberto	86.699	Captações no Mercado Aberto	-
Aplicações Interfinanceira de liquidez	-	Carteira Própria	-
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	98.144	Relações Interdependências	139
Carteira Própria	96.380	Recursos em Trânsito de Terceiros	139
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.687	Obrigações por Empréstimos	226.841
Vinculados à Prestação de Garantias	77	Empréstimos no Exterior	226.841
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Obrigações por Repasses do Exterior	71.449
Relações Interfinanceiras	25	Repasses do Exterior	71.449
Correspondentes	25	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.552
Operações de Crédito	247.584	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.552
Operações de Crédito	248.442	Outras obrigações	12.635
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(858)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	280
Outros Créditos	237.651	Carteira de cambio	2.417
Carteira de Câmbio	152.229	Sociais e Estatutárias	2.320
Rendas a Receber	976	Fiscais e previdenciárias	1.526
Diversos	85.137	Diversas	6.092
(Provisão para Outros Créditos)	(691)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	853
Outros Valores e Bens	32	Resultados de Exercícios Futuros	853
Despesas Antecipadas	32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.507
PERMANENTE	1.020	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	852	Reservas de Lucros	21.484
Imobilizações de uso	2.780	CONTAS DE RESULTADOS	682
(Depreciações Acumuladas)	(1.928)	Receitas operacionais	105.656
Intangível	167	(Despesas operacionais)	(104.338)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(566)	(Imposto de renda)	(365)
		(Contribuição social)	(224)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	61
		(Participações no Lucro)	(108)
TOTAL DO ATIVO	672.130	TOTAL DO PASSIVO	672.130
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	