

<b>Balancete 31 de março 2018</b>			
<b>(Em milhares de reais)</b>			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>635.861</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>297.351</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>10.210</b>	<b>Depósitos</b>	<b>12.333</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>205.872</b>	Depósitos a Prazo	12.333
Aplicações no Mercado Aberto	205.872	<b>Relações Interdependências</b>	<b>9.969</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>51.459</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	9.969
Carteira Própria	50.995	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>248.427</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	207	Empréstimos no Exterior	248.427
Instrumentos Financeiros Derivativos	257	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>17.367</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>152.092</b>	Repasses do Exterior	17.367
Operações de Crédito	153.277	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>913</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.185)	Instrumentos Financeiros Derivativos	913
<b>Outros Créditos</b>	<b>216.107</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>8.342</b>
Carteira de Câmbio	212.015	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	181
Rendas a Receber	1.483	Carteira de cambio	41
Diversos	3.774	Sociais e Estatutárias	2.037
(Provisão para Outros Créditos)	(1.165)	Fiscais e previdenciárias	1.738
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>121</b>	Diversas	4.345
Despesas Antecipadas	121	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>453</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.476</b>	Resultados de Exercícios Futuros	453
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>338.799</b>
CETIP	1	Capital Social	314.922
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.276</b>	Capital de domiciliados no exterior	314.922
Imobilizações de uso	2.797	Reservas de Lucros	23.877
(Depreciações Acumuladas)	(1.521)	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>734</b>
<b>Intangível</b>	<b>199</b>	Receitas operacionais	51.819
Ativos intangíveis	733	(Despesas operacionais )	(50.309)
(Amortização Acumulada)	(534)	(Imposto de renda)	(787)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>637.337</b>	(Contribuição social)	(635)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	828
		(Participações no Lucro)	(182)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>637.337</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	