

Balancete 30 de abril 2018		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	619.023	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	280.204
Disponibilidades	646	Depósitos	11.382
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	144.996	Depósitos a Prazo	11.382
Aplicações no Mercado Aberto	144.996	Relações Interdependências	687
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	54.067	Recursos em Trânsito de Terceiros	687
Carteira Própria	50.216	Obrigações por Empréstimos	232.847
Vinculados à Prestação de Garantias	1.251	Empréstimos no Exterior	232.847
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.600	Obrigações por Repasses do Exterior	17.828
Operações de Crédito	215.801	Repasses do Exterior	17.828
Operações de Crédito	217.062	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.091
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.261)	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.091
Outros Créditos	203.397	Outras obrigações	16.369
Carteira de Câmbio	198.154	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	28
Rendas a Receber	1.193	Carteira de câmbio	8.183
Diversos	5.108	Sociais e Estatutárias	1.900
(Provisão para Outros Créditos)	(1.058)	Fiscais e previdenciárias	1.532
Outros Valores e Bens	116	Diversas	4.726
Despesas Antecipadas	116	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	439
PERMANENTE	1.424	Resultados de Exercícios Futuros	439
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.803
CETIP	1	Capital Social	314.922
Imobilizado de uso	1.230	Capital de domiciliados no exterior	314.922
Imobilizações de uso	2.797	Ajustes a valor de mercado - TVM	4
(Depreciações Acumuladas)	(1.567)	Reservas de Lucros	23.877
Intangível	193	CONTAS DE RESULTADOS	1.001
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	77.671
(Amortização Acumulada)	(540)	(Despesas operacionais)	(75.636)
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(755)
		(Contribuição social)	(639)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	617
		(Participações no Lucro)	(257)
TOTAL DO ATIVO	620.447	TOTAL DO PASSIVO	620.447
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	