

Balancete 30 de Abril 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	700.538	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	352.633
Disponibilidades	553	Depósitos	22.241
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	122.599	Depósitos a Prazo	22.241
Aplicações no Mercado Aberto	122.599	Captações no Mercado Aberto	-
Aplicações Interfinanceira de liquidez	-	Carteira Própria	-
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	100.487	Relações Interdependências	-
Carteira Própria	92.482	Recursos em Trânsito de Terceiros	-
Vinculados a Compromissos de Recompra	5.988	Obrigações por Empréstimos	236.854
Vinculados à Prestação de Garantias	5.988	Empréstimos no Exterior	236.854
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.017	Obrigações por Repasses do Exterior	73.978
Relações Interfinanceiras	-	Repasses do Exterior	73.978
Correspondentes	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.055
Operações de Crédito	241.651	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.055
Operações de Crédito	242.316	Outras obrigações	18.505
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(665)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	24
Outros Créditos	235.182	Carteira de cambio	7.984
Carteira de Câmbio	165.169	Sociais e Estatutárias	1.863
Rendas a Receber	1.118	Fiscais e previdenciárias	1.914
Diversos	69.472	Diversas	6.720
(Provisão para Outros Créditos)	(577)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	644
Outros Valores e Bens	66	Resultados de Exercícios Futuros	644
Despesas Antecipadas	66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.507
PERMANENTE	965	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	800	Reservas de Lucros	21.484
Imobilizações de uso	2.780	CONTAS DE RESULTADOS	1.719
(Depreciações Acumuladas)	(1.980)	Receitas operacionais	159.761
Intangível	164	(Despesas operacionais)	(156.565)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(569)	(Imposto de renda)	(763)
		(Contribuição social)	(465)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(30)
		(Participações no Lucro)	(219)
TOTAL DO ATIVO	701.503	TOTAL DO PASSIVO	701.503
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	