

Balancete 31 de maio 2018		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	660.754	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	321.452
Disponibilidades	327	Depósitos	11.197
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	102.781	Depósitos a Prazo	11.197
Aplicações no Mercado Aberto	102.781	Relações Interdependências	37
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Recursos em Trânsito de Terceiros	37
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	60.726	Obrigações por Empréstimos	228.805
Carteira Própria	59.468	Empréstimos no Exterior	228.805
Vinculados à Prestação de Garantias	1.258	Obrigações por Repasses do Exterior	67.140
Operações de Crédito	260.694	Repasses do Exterior	67.140
Operações de Crédito	261.967	Instrumentos Financeiros Derivativos	406
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.273)	Instrumentos Financeiros Derivativos	406
Outros Créditos	236.129	Outras obrigações	13.867
Carteira de Câmbio	230.984	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.116
Rendas a Receber	1.370	Carteira de cambio	5.110
Diversos	4.943	Sociais e Estatutárias	620
(Provisão para Outros Créditos)	(1.168)	Fiscais e previdenciárias	1.934
Outros Valores e Bens	97	Diversas	5.087
Despesas Antecipadas	97	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	357
PERMANENTE	1.364	Resultados de Exercícios Futuros	357
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.797
CETIP	1	Capital Social	314.922
Imobilizado de uso	1.175	Capital de domiciliados no exterior	314.922
Imobilizações de uso	2.771	Ajustes a valor de mercado - TVM	(2)
(Depreciações Acumuladas)	(1.596)	Reservas de Lucros	23.877
Intangível	188	CONTAS DE RESULTADOS	1.512
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	144.439
(Amortização Acumulada)	(545)	(Despesas operacionais)	(141.185)
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(756)
		(Contribuição social)	(624)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(29)
		(Participações no Lucro)	(333)
TOTAL DO ATIVO	662.118	TOTAL DO PASSIVO	662.118
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	