

Balancete 31 de Maio 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	827.347	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	481.191
Disponibilidades	1.283	Depósitos	25.774
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	208.429	Depósitos a Prazo	25.774
Aplicações no Mercado Aberto	208.429	Captações no Mercado Aberto	-
Aplicações Interfinanceira de liquidez	-	Carteira Própria	-
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	174.353	Relações Interdependências	239
Carteira Própria	141.371	Recursos em Trânsito de Terceiros	239
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	Obrigações por Empréstimos	355.639
Vinculados à Prestação de Garantias	32.737	Empréstimos no Exterior	355.639
Instrumentos Financeiros Derivativos	245	Obrigações por Repasses do Exterior	73.025
Relações Interfinanceiras	-	Repasses do Exterior	73.025
Correspondentes	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.976
Operações de Crédito	244.049	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.976
Operações de Crédito	244.760	Outras obrigações	19.538
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(711)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	67
Outros Créditos	199.179	Carteira de cambio	5.404
Carteira de Câmbio	125.560	Sociais e Estatutárias	4.482
Rendas a Receber	1.321	Fiscais e previdenciárias	2.668
Diversos	72.861	Diversas	6.917
(Provisão para Outros Créditos)	(563)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	533
Outros Valores e Bens	54	Resultados de Exercícios Futuros	533
Despesas Antecipadas	54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.031
PERMANENTE	937	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	774	Reservas de Lucros	17.008
Imobilizações de uso	2.780	CONTAS DE RESULTADOS	4.529
(Depreciações Acumuladas)	(2.006)	Receitas operacionais	191.854
Intangível	162	(Despesas operacionais)	(186.810)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(571)	(Imposto de renda)	(252)
		(Contribuição social)	(135)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	145
		(Participações no Lucro)	(273)
TOTAL DO ATIVO	828.284	TOTAL DO PASSIVO	828.284
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	