

Balancete 31 de maio de 2017

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	612.623	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	283.573
Disponibilidades	348	Depósitos	8.644
		Depósitos a Prazo	8.644
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	59.519	Relações Interdependências	273
Aplicações no Mercado Aberto	59.519	Recursos em Trânsito de Terceiros	273
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	138.511	Obrigações por Empréstimos	255.486
Carteira Própria	134.470	Empréstimos no Exterior	255.486
Vinculados à Prestação de Garantias	3.539	Obrigações por Repasses do Exterior	5.507
Instrumentos Financeiros Derivativos	502	Repasses do Exterior	5.507
Operações de Crédito	249.963	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.613
Operações de Crédito	251.467	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.613
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.504)	Outras obrigações	8.050
Outros Créditos	164.191	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	48
Carteira de Câmbio	159.259	Sociais e Estatutárias	712
Rendas a Receber	179	Fiscais e previdenciárias	4.044
Diversos	5.826	Diversas	3.246
(Provisão para Outros Créditos)	(1.073)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	456
Outros Valores e Bens	91	Resultados de Exercícios Futuros	456
Despesas Antecipadas	91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.920
PERMANENTE	1.990	Capital Social	306.065
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(2)
Imobilizado de uso	1.700	Reservas de Lucros	20.857
Imobilizações de uso	2.755	CONTAS DE RESULTADOS	3.664
(Depreciações Acumuladas)	(1.055)	Receitas operacionais	134.159
Intangível	289	(Despesas operacionais)	(127.044)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(444)	(Imposto de renda)	(2.293)
TOTAL DO ATIVO	614.613	(Contribuição social)	(1.843)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	989
		(Participações no Lucro)	(304)
		TOTAL DO PASSIVO	614.613
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	