

<b>Balancete 31 de julho 2018</b>			
<b>(Em milhares de reais)</b>			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>702.746</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>365.962</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>12.259</b>	<b>Depósitos</b>	<b>10.526</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>115.298</b>	Depósitos a Prazo	10.526
Aplicações no Mercado Aberto	115.298	<b>Relações Interdependências</b>	<b>11.879</b>
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Recursos em Trânsito de Terceiros	11.879
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>96.652</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>263.226</b>
Carteira Própria	96.440	Empréstimos no Exterior	263.226
Vinculados à Prestação de Garantias	212	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>67.042</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>200.696</b>	Repasses do Exterior	67.042
Operações de Crédito	201.857	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>69</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.161)	Instrumentos Financeiros Derivativos	69
<b>Outros Créditos</b>	<b>277.727</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>13.220</b>
Carteira de Câmbio	264.042	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	90
Rendas a Receber	602	Carteira de cambio	662
Diversos	14.280	Sociais e Estatutárias	6.082
(Provisão para Outros Créditos)	(1.197)	Fiscais e previdenciárias	1.151
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>114</b>	Diversas	5.235
Despesas Antecipadas	114	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>466</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.265</b>	Resultados de Exercícios Futuros	466
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.212</b>
CETIP	1	Capital Social	314.922
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.084</b>	Capital de domiciliados no exterior	314.922
Imobilizações de uso	2.774	Ajustes a valor de mercado - TVM	-1
(Depreciações Acumuladas)	(1.690)	Reservas de Lucros	22.289
<b>Intangível</b>	<b>180</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>371</b>
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	25.509
(Amortização Acumulada)	(553)	(Despesas operacionais)	(25.026)
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(1)
		(Contribuição social)	(45)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	10
		(Participações no Lucro)	(76)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>704.011</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>704.011</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	