

Balancete 31 de Julho 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.047.998	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	701.329
Disponibilidades	1.653	Depósitos	52.244
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	404.454	Depósitos a Prazo	52.244
Aplicações no Mercado Aberto	395.561	Relações Interdependências	3.584
Aplicações Interfinanceira de liquidez	8.893	Recursos em Trânsito de Terceiros	3.584
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	174.615	Obrigações por Empréstimos	468.446
Carteira Própria	161.605	Empréstimos no Exterior	468.446
Vinculados à Prestação de Garantias	10.927	Obrigações por Repasses do Exterior	69.443
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.083	Repasses do Exterior	69.443
Operações de Crédito	242.606	Instrumentos Financeiros Derivativos	11.093
Operações de Crédito	243.241	Instrumentos Financeiros Derivativos	11.093
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(635)	Outras obrigações	96.519
Outros Créditos	224.619	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	83
Carteira de Câmbio	172.061	Carteira de cambio	81.722
Rendas a Receber	591	Sociais e Estatutárias	5.424
Diversos	52.646	Fiscais e previdenciárias	1.858
(Provisão para Outros Créditos)	(679)	Diversas	7.432
Outros Valores e Bens	51	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	509
Despesas Antecipadas	51	Resultados de Exercícios Futuros	509
PERMANENTE	897	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.744
Investimentos	1	Capital Social	325.020
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	325.020
Imobilizado de uso	737	Ajustes a valor de mercado - TVM	3
Imobilizações de uso	2.785	Reservas de Lucros	20.721
(Depreciações Acumuladas)	(2.048)	CONTAS DE RESULTADOS	1.313
Intangível	159	Receitas operacionais	40.918
Ativos intangíveis	733	(Despesas operacionais)	(38.678)
(Amortização Acumulada)	(574)	(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(944)
		(Contribuição social)	(568)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	639
		(Participações no Lucro)	(54)
TOTAL DO ATIVO	1.048.895	TOTAL DO PASSIVO	1.048.895
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	