

Balancete 31 de agosto 2018		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	681.466	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	344.376
Disponibilidades	443	Depósitos	10.417
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	46.019	Depósitos a Prazo	10.417
Aplicações no Mercado Aberto	46.019	Obrigações por Empréstimos	247.257
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	97.684	Empréstimos no Exterior	247.257
Carteira Própria	97.059	Obrigações por Repasses do Exterior	72.910
Vinculados à Prestação de Garantias	213	Repasses do Exterior	72.910
Instrumentos Financeiros Derivativos	412	Instrumentos Financeiros Derivativos	434
Operações de Crédito	207.682	Instrumentos Financeiros Derivativos	434
Operações de Crédito	208.791	Outras obrigações	13.358
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.109)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7
Outros Créditos	329.533	Carteira de cambio	554
Carteira de Câmbio	247.864	Sociais e Estatutárias	6.362
Rendas a Receber	813	Fiscais e previdenciárias	944
Diversos	82.044	Diversas	5.491
(Provisão para Outros Créditos)	(1.188)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	547
Outros Valores e Bens	105	Resultados de Exercícios Futuros	547
Despesas Antecipadas	105	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.213
PERMANENTE	1.216	Capital Social	314.922
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	314.922
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	2
Imobilizado de uso	1.037	Reservas de Lucros	22.289
Imobilizações de uso	2.772	CONTAS DE RESULTADOS	546
(Depreciações Acumuladas)	(1.735)	Receitas operacionais	94.685
Intangível	178	(Despesas operacionais)	(93.811)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(555)	(Imposto de renda)	116
TOTAL DO ATIVO	682.682	(Contribuição social)	49
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(342)
		(Participações no Lucro)	(151)
		TOTAL DO PASSIVO	682.682
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	