

Balancete 31 de Agosto 2019		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.107.022	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	761.818
Disponibilidades	5.362	Depósitos	58.527
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	514.585	Depósitos a Prazo	58.527
Aplicações no Mercado Aberto	514.585	Relações Interdependências	3.104
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Recursos em Trânsito de Terceiros	3.104
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	188.909	Obrigações por Empréstimos	598.765
Carteira Própria	169.671	Empréstimos no Exterior	598.765
Vinculados a Compromissos de Recompra		Obrigações por Repasses do Exterior	75.506
Vinculados à Prestação de Garantias	4.961	Repasses do Exterior	75.506
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.277	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.989
Relações Interfinanceiras	8	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.989
Correspondentes	8	Outras obrigações	20.927
Operações de Crédito	245.318	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	12
Operações de Crédito	246.185	Carteira de cambio	4.889
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(867)	Sociais e Estatutárias	5.478
Outros Créditos	152.797	Fiscais e previdenciárias	2.545
Carteira de Câmbio	101.449	Diversas	8.003
Rendas a Receber	828	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	673
Diversos	51.189	Resultados de Exercícios Futuros	673
(Provisão para Outros Créditos)	(669)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.740
Outros Valores e Bens	43	Capital Social	325.020
Despesas Antecipadas	43	Capital de domiciliados no exterior	325.020
PERMANENTE	878	Ajustes a valor de mercado - TVM	(1)
Investimentos	1	Reservas de Lucros	20.721
CETIP	1	CONTAS DE RESULTADOS	(331)
Imobilizado de uso	720	Receitas operacionais	107.686
Imobilizações de uso	2.785	(Despesas operacionais)	(108.137)
(Depreciações Acumuladas)	(2.065)	(Despesas não operacionais)	-
Intangível	157	(Imposto de renda)	(867)
Ativos intangíveis	733	(Contribuição social)	(523)
(Amortização Acumulada)	(576)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	1.618
		(Participações no Lucro)	(108)
TOTAL DO ATIVO	1.107.900	TOTAL DO PASSIVO	1.107.900
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	