

Balancete 30 de setembro 2018 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>678.583</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>342.769</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.116</b>	<b>Depósitos</b>	<b>12.812</b>
		Depósitos a Prazo	12.812
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>57.989</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.058</b>
Aplicações no Mercado Aberto	57.989	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.058
Aplicações Interfinanceira de liquidez			
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>97.939</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>242.105</b>
Carteira Própria	97.583	Empréstimos no Exterior	242.105
Vinculados à Prestação de Garantias	214		
Instrumentos Financeiros Derivativos	142	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>69.713</b>
		Repasses do Exterior	69.713
<b>Operações de Crédito</b>	<b>222.822</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>151</b>
Operações de Crédito	224.064	Instrumentos Financeiros Derivativos	151
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.242)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>298.639</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>16.930</b>
Carteira de Câmbio	242.476	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	269
Rendas a Receber	1.088	Carteira de câmbio	224
Diversos	56.240	Sociais e Estatutárias	9.128
(Provisão para Outros Créditos)	(1.165)	Fiscais e previdenciárias	1.465
		Diversas	5.844
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>78</b>		
Despesas Antecipadas	78	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>678</b>
		Resultados de Exercícios Futuros	678
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.170</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.208</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Capital Social	314.922
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	314.922
		Ajustes a valor de mercado - TVM	(3)
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>993</b>	Reservas de Lucros	22.289
Imobilizações de uso	2.775		
(Depreciações Acumuladas)	(1.782)	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>(902)</b>
		Receitas operacionais	110.676
<b>Intangível</b>	<b>176</b>	(Despesas operacionais )	(112.379)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais )	-
(Amortização Acumulada)	(557)	(Imposto de renda)	62
		(Contribuição social)	5
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	961
		(Participações no Lucro)	(227)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>679.753</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>679.753</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	