

<b>Balancete 30 de Setembro 2019</b>		<b>(Em milhares de reais)</b>	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.680.483</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.334.158</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>899</b>	<b>Depósitos</b>	<b>54.738</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>698.955</b>	Depósitos a Prazo	54.738
Aplicações no Mercado Aberto	698.955	<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.925</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>177.536</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.925
Carteira Própria	171.329	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>1.180.723</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	1.365	Empréstimos no Exterior	1.180.723
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.842	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>75.280</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>63</b>	Repasses do Exterior	75.280
Correspondentes	63	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>2.275</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>324.597</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.275
Operações de Crédito	325.477	<b>Outras obrigações</b>	<b>18.217</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(880)	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1
<b>Outros Créditos</b>	<b>478.399</b>	Carteira de câmbio	193
Carteira de Câmbio	428.560	Sociais e Estatutárias	7.865
Rendas a Receber	1.105	Fiscais e previdenciárias	2.176
Diversos	49.368	Diversas	7.982
(Provisão para Outros Créditos)	(634)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>820</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>34</b>	Resultados de Exercícios Futuros	820
Despesas Antecipadas	34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>343.058</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>859</b>	Capital Social	325.020
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Capital de domiciliados no exterior	325.020
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	3
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>703</b>	Reservas de Lucros	18.035
Imobilizações de uso	2.785	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>3.306</b>
(Depreciações Acumuladas)	(2.082)	Receitas operacionais	152.819
<b>Intangível</b>	<b>155</b>	(Despesas operacionais)	(148.921)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(578)	(Imposto de renda)	(927)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.681.342</b>	(Contribuição social)	(560)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	1.058
		(Participações no Lucro)	(163)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.681.342</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	