

<b>Balancete 30 de setembro de 2017</b>		<b>(Em milhares de reais)</b>	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>667.748</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>333.815</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>339</b>	<b>Depósitos</b>	<b>14.346</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>103.461</b>	Depósitos a Prazo	14.346
Aplicações no Mercado Aberto	103.461	<b>Relações Interdependências</b>	<b>17</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>136.542</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	17
Carteira Própria	135.628	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>291.499</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	914	Empréstimos no Exterior	291.499
<b>Operações de Crédito</b>	<b>284.105</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>13.441</b>
Operações de Crédito	285.100	Repasses do Exterior	13.441
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(995)	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>2.662</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>143.200</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.662
Carteira de Câmbio	140.776	<b>Outras obrigações</b>	<b>11.850</b>
Rendas a Receber	705	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	6
Diversos	2.330	Carteira de cambio	2.112
(Provisão para Outros Créditos)	(611)	Sociais e Estatutárias	1.081
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>101</b>	Fiscais e previdenciárias	5.840
Despesas Antecipadas	101	Diversas	2.811
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.766</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>406</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Resultados de Exercícios Futuros	406
CETIP	1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>332.559</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.513</b>	Capital Social	306.065
Imobilizações de uso	2.755	Capital de domiciliados no exterior	306.065
(Depreciações Acumuladas)	(1.242)	Ajustes a valor de mercado - TVM	(2)
<b>Intangível</b>	<b>252</b>	Reservas de Lucros	26.496
Ativos intangíveis	733	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>2.734</b>
(Amortização Acumulada)	(481)	Receitas operacionais	66.066
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>669.514</b>	(Despesas operacionais )	(60.804)
		(Despesas não operacionais )	-
		(Imposto de renda)	(1.117)
		(Contribuição social)	(899)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(285)
		(Participações no Lucro)	(227)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>669.514</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	