

Balancete 31 de Outubro 2018		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	658.684	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	322.078
Disponibilidades	707	Depósitos	9.073
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	61.459	Depósitos a Prazo	9.073
Aplicações no Mercado Aberto	61.459	Relações Interdependências	1
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Recursos em Trânsito de Terceiros	1
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	98.518	Obrigações por Empréstimos	226.972
Carteira Própria	98.174	Empréstimos no Exterior	226.972
Vinculados à Prestação de Garantias	215	Obrigações por Repasses do Exterior	63.073
Instrumentos Financeiros Derivativos	129	Repasses do Exterior	63.073
Operações de Crédito	221.925	Instrumentos Financeiros Derivativos	979
Operações de Crédito	223.146	Instrumentos Financeiros Derivativos	979
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.221)	Outras obrigações	21.980
Outros Créditos	276.007	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	92
Carteira de Câmbio	232.943	Carteira de cambio	5.699
Rendas a Receber	1.400	Sociais e Estatutárias	9.208
Diversos	42.819	Fiscais e previdenciárias	1.223
(Provisão para Outros Créditos)	(1.155)	Diversas	5.758
Outros Valores e Bens	68	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	771
Despesas Antecipadas	68	Resultados de Exercícios Futuros	771
PERMANENTE	1.138	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.214
Investimentos	1	Capital Social	314.922
CETIP	1	Capital de domiciliados no exterior	314.922
Imobilizado de uso	962	Ajustes a valor de mercado - TVM	3
Imobilizações de uso	2.775	Reservas de Lucros	22.289
(Depreciações Acumuladas)	(1.813)	CONTAS DE RESULTADOS	(241)
Intangível	175	Receitas operacionais	134.209
Ativos intangíveis	733	(Despesas operacionais)	(134.626)
(Amortização Acumulada)	(558)	(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(95)
		(Contribuição social)	(120)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	693
		(Participações no Lucro)	(302)
TOTAL DO ATIVO	659.822	TOTAL DO PASSIVO	659.822
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	