

Balancete 30 de Outubro 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.782.729	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.434.954
Disponibilidades	479	Depósitos	21.526
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	741.532	Depósitos a Prazo	21.526
Aplicações no Mercado Aberto	741.532	Relações Interdependências	2.925
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	232.896	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.925
Carteira Própria	217.843	Obrigações por Empréstimos	1.304.507
Vinculados à Prestação de Garantias	12.445	Empréstimos no Exterior	1.304.507
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.608	Obrigações por Repasses do Exterior	73.869
Operações de Crédito	323.158	Repasses do Exterior	73.869
Operações de Crédito	324.347	Instrumentos Financeiros Derivativos	10.962
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.189)	Instrumentos Financeiros Derivativos	10.962
Outros Créditos	484.617	Outras obrigações	21.165
Carteira de Câmbio	419.415	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	233
Rendas a Receber	1.369	Carteira de câmbio	2.469
Diversos	64.540	Sociais e Estatutárias	7.969
(Provisão para Outros Créditos)	(707)	Fiscais e previdenciárias	2.025
Outros Valores e Bens	47	Diversas	8.469
Despesas Antecipadas	47	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	983
PERMANENTE	840	Resultados de Exercícios Futuros	983
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.116
CETIP	1	Capital Social	325.020
Imobilizado de uso	686	Capital de domiciliados no exterior	325.020
Imobilizações de uso	2.785	Ajustes a valor de mercado - TVM	61
(Depreciações Acumuladas)	(2.099)	Reservas de Lucros	18.035
Intangível	153	CONTAS DE RESULTADOS	4.516
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	213.083
(Amortização Acumulada)	(580)	(Despesas operacionais)	(207.142)
TOTAL DO ATIVO	1.783.569	(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(1.325)
		(Contribuição social)	(815)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	932
		(Participações no Lucro)	(217)
		TOTAL DO PASSIVO	1.783.569
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	