

Balancete 31 de outubro de 2017		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	698.378	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	363.770
Disponibilidades	278	Depósitos	15.187
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	114.218	Depósitos a Prazo	15.187
Aplicações no Mercado Aberto	114.218	Obrigações por Empréstimos	297.497
Aplicações Interfinanceira de liquidez		Empréstimos no Exterior	297.497
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	139.568	Obrigações por Repasses do Exterior	13.394
Carteira Própria	136.624	Repasses do Exterior	13.394
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.944	Instrumentos Financeiros Derivativos	646
Operações de Crédito	270.154	Instrumentos Financeiros Derivativos	646
Operações de Crédito	271.094	Outras obrigações	37.046
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(940)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	19
Outros Créditos	174.080	Carteira de cambio	26.833
Carteira de Câmbio	171.517	Sociais e Estatutárias	1.156
Rendas a Receber	890	Fiscais e previdenciárias	6.083
Diversos	2.285	Diversas	2.955
(Provisão para Outros Créditos)	(612)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	312
Outros Valores e Bens	80	Resultados de Exercícios Futuros	312
Despesas Antecipadas	80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.567
PERMANENTE	1.710	Capital Social	306.065
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	306.065
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	6
Imobilizado de uso	1.467	Reservas de Lucros	26.496
Imobilizações de uso	2.755	CONTAS DE RESULTADOS	3.439
(Depreciações Acumuladas)	(1.288)	Receitas operacionais	73.638
Intangível	242	(Despesas operacionais)	(67.023)
Ativos intangíveis	733	(Imposto de renda)	(1.412)
(Amortização Acumulada)	(491)	(Contribuição social)	(1.136)
TOTAL DO ATIVO	700.088	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(326)
		(Participações no Lucro)	(302)
		TOTAL DO PASSIVO	700.088
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	