

Balancete 30 de Novembro 2019 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.335.913	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.988.413
Disponibilidades	1.609	Depósitos	42.167
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	781.084	Depósitos à Vista	12.000
Aplicações no Mercado Aberto	781.084	Depósitos Interfinanceiros	8.581
Titulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	237.596	Depósitos a Prazo	21.586
Carteira Própria	221.705	Relações Interdependências	3.511
Vinculados à Prestação de Garantias	2.211	Recursos em Trânsito de Terceiros	3.511
Instrumentos Financeiros Derivativos	13.680	Obrigações por Empréstimos	1.838.211
Operações de Crédito	329.458	Empréstimos no Exterior	1.838.211
Operações de Crédito	330.446	Obrigações por Repasses do Exterior	77.535
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(988)	Repasses do Exterior	77.535
Outros Créditos	986.130	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.782
Carteira de Câmbio	908.424	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.782
Rendas a Receber	1.674	Outras obrigações	23.207
Diversos	76.754	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	80
(Provisão para Outros Créditos)	(722)	Carteira de cambio	4.604
Outros Valores e Bens	36	Sociais e Estatutárias	8.562
Despesas Antecipadas	36	Fiscais e previdenciárias	1.818
PERMANENTE	823	Negociação e Intermediação de Valores	3
Investimentos	1	Diversas	8.140
CETIP	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	992
Imobilizado de uso	670	Resultados de Exercícios Futuros	992
Imobilizações de uso	2.785	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.638
(Depreciações Acumuladas)	(2.115)	Capital Social	325.020
Intangível	152	Capital de domiciliados no exterior	325.020
Ativos intangíveis	733	Ajustes a valor de mercado - TVM	(417)
(Amortização Acumulada)	(581)	Reservas de Lucros	18.035
TOTAL DO ATIVO	2.336.736	CONTAS DE RESULTADOS	4.693
		Receitas operacionais	329.878
		(Despesas operacionais)	(323.747)
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(1.154)
		(Contribuição social)	(716)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	703
		(Participações no Lucro)	(271)
TOTAL DO PASSIVO	2.336.736		
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	