

Balancete 30 de novembro de 2017 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	669.948	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	335.062
Disponibilidades	4.519	Depósitos	7.254
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	24.999	Depósitos a Prazo	7.254
Aplicações no Mercado Aberto	24.999	Relações Interdependências	2.472
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	132.399	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.472
Carteira Própria	129.482	Obrigações por Empréstimos	294.614
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.917	Empréstimos no Exterior	294.614
Operações de Crédito	321.599	Obrigações por Repasses do Exterior	15.199
Operações de Crédito	322.568	Repasses do Exterior	15.199
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(969)	Instrumentos Financeiros Derivativos	79
Outros Créditos	186.385	Instrumentos Financeiros Derivativos	79
Carteira de Câmbio	124.707	Outras obrigações	15.444
Rendas a Receber	931	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	39
Diversos	61.276	Carteira de câmbio	3.822
(Provisão para Outros Créditos)	(529)	Sociais e Estatutárias	1.400
Outros Valores e Bens	47	Fiscais e previdenciárias	6.813
Despesas Antecipadas	47	Diversas	3.370
PERMANENTE	1.656	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	311
Investimentos	1	Resultados de Exercícios Futuros	311
CETIP	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.567
Imobilizado de uso	1.422	Capital Social	306.065
Imobilizações de uso	2.757	Capital de domiciliados no exterior	306.065
(Depreciações Acumuladas)	(1.335)	Ajustes a valor de mercado - TVM	6
Intangível	233	Reservas de Lucros	26.496
Ativos intangíveis	733	CONTAS DE RESULTADOS	3.664
(Amortização Acumulada)	(500)	Receitas operacionais	85.176
TOTAL DO ATIVO	671.604	(Despesas operacionais)	(78.007)
		(Despesas não operacionais)	-
		(Imposto de renda)	(1.952)
		(Contribuição social)	(1.571)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	469
		(Participações no Lucro)	(451)
		TOTAL DO PASSIVO	671.604
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	