

Balancete 31 de agosto de 2017
 (Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	764.248	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	431.302
Disponibilidades	15.383	Depósitos	33.102
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	37.697	Depósitos a Prazo	33.102
Aplicações no Mercado Aberto	37.697	Relações Interdependências	15.212
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	136.172	Recursos em Trânsito de Terceiros	15.212
Carteira Própria	135.314	Obrigações por Empréstimos	355.675
Instrumentos Financeiros Derivativos	858	Empréstimos no Exterior	355.675
Operações de Crédito	368.524	Obrigações por Repasses do Exterior	13.029
Operações de Crédito	370.185	Repasses do Exterior	13.029
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.661)	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.745
Outros Créditos	206.350	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.745
Carteira de Câmbio	204.189	Outras obrigações	11.539
Rendas a Receber	526	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4
Diversos	2.310	Carteira de cambio	2.368
(Provisão para Outros Créditos)	(675)	Sociais e Estatutárias	1.005
Outros Valores e Bens	122	Fiscais e previdenciárias	5.466
Despesas Antecipadas	122	Diversas	2.696
PERMANENTE	1.822	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	482
Investimentos	1	Resultados de Exercícios Futuros	482
CETIP	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.561
Imobilizado de uso	1.560	Capital Social	306.065
Imobilizações de uso	2.755	Capital de domiciliados no exterior	306.065
(Depreciações Acumuladas)	(1.195)	Reservas de Lucros	26.496
Intangível	261	CONTAS DE RESULTADOS	1.725
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	52.631
(Amortização Acumulada)	(472)	(Despesas operacionais)	(49.276)
TOTAL DO ATIVO	766.070	(Imposto de renda)	(793)
		(Contribuição social)	(638)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(48)
		(Participações no Lucro)	(151)
		TOTAL DO PASSIVO	766.070

A Diretoria

Contador:

 Nelson Edgar Leite
 C.R.C.: 1SP220262/O-0