

**BALANCETE PATRIMONIAL EM :**

(Valores em Reais)

ATIVO	2017 Dezembro	2018										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>194.311.418,99</b>	<b>145.661.289,99</b>	<b>169.259.642,17</b>	<b>157.697.424,02</b>	<b>160.488.698,68</b>	<b>203.457.842,93</b>	<b>195.078.245,15</b>	<b>179.668.594,78</b>	<b>501.379.334,13</b>	<b>226.923.072,52</b>	<b>221.899.218,54</b>	<b>190.027.533,73</b>
DISPONIBILIDADES	525.401,65	3.124.229,40	792.218,51	758.071,85	285.243,82	30.815.359,06	1.257.535,37	597.114,73	361.431.883,72	1.048.689,31	951.490,63	1.390.727,28
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	90.679.143,22	41.497.913,16	67.497.715,12	55.005.847,02	53.996.583,02	65.006.343,30	87.000.210,47	70.493.074,57	30.015.955,10	114.015.374,62	106.701.001,29	73.497.545,06
Aplicações no Mercado Aberto												
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	82.386.435,91	82.856.193,00	83.238.271,65	83.559.681,03	87.993.752,38	88.455.901,65	88.910.592,94	89.387.134,22	89.896.302,26	90.333.859,37	90.812.003,73	91.260.542,55
Carteira Própria												
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação												
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.162.465,93	1.270.679,11	1.300.976,28	1.310.549,90	1.326.459,90	1.350.508,32	1.371.948,98	1.426.073,58	1.480.377,39	1.480.377,39	1.480.377,39	1.480.377,39
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar												
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central												
OUTROS CRÉDITOS	19.557.972,28	16.912.275,32	16.430.460,61	17.063.274,22	16.886.659,56	17.829.730,60	16.537.957,39	17.765.197,68	18.552.832,90	20.044.771,83	21.459.187,47	21.883.695,86
Rendas a Receber												
Diversos												
(Provisão para Outros Créditos)												
PERMANENTE	302.021,66	280.034,39	263.325,19	246.615,99	229.906,79	213.197,57	203.693,72	194.189,87	184.686,02	175.182,19	169.136,90	163.091,61
IMOBILIZADO DE USO	229.589,80	223.544,51	217.499,22	211.453,93	205.408,64	199.363,35	193.318,06	187.272,77	181.227,48	175.182,19	169.136,90	163.091,61
Outras Imobilizações de Uso												
(Depreciações Acumuladas)												
INTANGÍVEL	72.431,86	56.489,88	45.825,97	35.162,06	24.548,15	13.834,22	10.375,66	6.917,10	3.458,54	0,00	0,00	0,00
Ativos Intangíveis												
(Amortização Acumulada)												
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>194.613.440,65</b>	<b>79.728.089,27</b>	<b>169.522.967,36</b>	<b>157.944.040,01</b>	<b>160.718.605,47</b>	<b>203.671.040,50</b>	<b>195.281.938,87</b>	<b>179.862.784,65</b>	<b>501.564.020,15</b>	<b>227.098.254,71</b>	<b>222.068.355,44</b>	<b>190.190.625,34</b>

PASSIVO	2017 Dezembro	2018										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>106.178.229,00</b>	<b>55.806.532,71</b>	<b>78.185.410,09</b>	<b>64.704.183,69</b>	<b>66.186.752,22</b>	<b>107.283.629,38</b>	<b>99.159.338,10</b>	<b>82.168.083,72</b>	<b>401.947.883,25</b>	<b>124.592.255,03</b>	<b>117.548.962,52</b>	<b>83.704.354,36</b>
DEPÓSITOS	63.134.543,43	40.184.373,61	63.943.534,77	49.542.158,22	51.984.204,47	91.230.943,76	81.023.783,25	61.877.083,75	378.707.936,60	100.041.691,14	90.771.307,91	54.626.495,28
Depósitos à Vista												
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	51.914,35	717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	170,00
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar												
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.008.838,78	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recompras a liquidar - Carteira própria												
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.034.846,79	15.570.244,75	14.241.157,64	15.162.025,47	14.202.547,75	16.052.685,62	18.135.554,85	20.290.999,97	23.239.946,65	24.550.561,65	26.777.654,61	29.077.689,08
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados												
Sociais e Estatutárias												
Fiscais e Previdenciárias												
Diversas												
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.435.211,65	89.883.933,45	91.337.557,27	93.239.856,32	94.531.853,25	96.387.411,12	96.122.600,77	97.694.700,93	99.616.136,90	102.505.999,68	104.519.392,92	106.486.270,98
CAPITAL SOCIAL	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44
De Domiciliados no País												
RESERVAS DE CAPITAL	7.708.302,87	8.391.817,17	8.565.477,94	8.715.571,82	9.298.489,21	9.817.152,15	9.890.369,58	10.186.857,24	10.453.048,23	10.656.654,11	10.502.530,34	11.211.482,57
RESERVAS DE LUCROS	1.805.609,25	8.245.821,48	8.245.821,48	8.245.821,48	8.245.821,48	8.245.821,48	8.245.821,48	8.524.068,93	8.524.068,93	8.524.068,93	8.524.068,93	8.524.068,93
AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM - Tit. Dis. p/Venda	41.314,04	39.133,00	49.644,39	48.932,19	47.930,00	44.780,52	43.456,01	42.667,25	42.348,80	42.178,23	41.901,67	40.893,56
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	2.576.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.701,81	5.286.701,81	5.286.701,81	5.286.701,81	5.286.701,81
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,06	-308,06	-308,06	-308,06	-308,06
CONTAS DE RESULTADO	3.925.168,26	829.157,36	2.098.609,02	3.851.526,39	4.561.608,12	5.901.652,53	5.564.949,26	1.276.709,32	2.932.272,75	5.618.700,22	7.786.493,79	9.045.427,73
Receitas Operacionais												
(Despesas Operacionais)												
(Imposto de Renda)												
(Contribuição Social)												
(Ativo Fiscal Diferido- Impostos e Contribuições)												
(Participações no Lucro)												
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>194.613.440,65</b>	<b>79.728.089,27</b>	<b>169.522.967,36</b>	<b>157.944.040,01</b>	<b>160.718.605,47</b>	<b>203.671.040,50</b>	<b>195.281.938,87</b>	<b>179.862.784,65</b>	<b>501.564.020,15</b>	<b>227.098.254,71</b>	<b>222.068.355,44</b>	<b>190.190.625,34</b>

**DIRETORIA**

Carlos Alberto Saraiva  
 Eduardo Adriano Koelle  
 Marcus Vinicius Mathias Pereira  
 Patrícia Avolio Furtado  
 Lizandro Sommer Arnoni

**AUDITORIA**

KPMG Auditores Independentes  
 CRC SP-014428/O-6 F-RJ

**CONTADORIA**

Cristiane Soares Azevedo  
 CRC/RJ 10855/O-7