

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31/03/2019

(Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.170.227	CIRCULANTE	1.868.980
DISPONIBILIDADES.....	70.166	DEPÓSITOS.....	861.285
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	515.740	Depósitos à Vista.....	152.906
Aplicações no Mercado Aberto.....	519.140	Depósitos a Prazo.....	708.379
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV.....	1.098.145	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	588.940
Carteira Própria.....	554.199	Carteira Própria.....	417.749
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	418.521	Carteira Terceiros.....	142.478
Vinculados a Prestação de Garantias.....	119.192	Carteira livre Movimentação.....	28.713
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	6.233	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS.....	53.058
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	1.551	Letras de Crédito Imobiliário.....	53.058
Pagamentos e recebimentos a liquidar.....	500	Letras de Crédito Agronegócio.....	-
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central.....	1.005	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	478
Correspondentes no País.....	46	Serviços de compensação de cheques e outros papéis.....	478
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	160.927	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	7.475
Empréstimos e Títulos Descontados.....	160.823	Recursos em trânsito de terceiros.....	7.475
Financiamento.....	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....	6.439
Financiamento TVM.....	2.497	Instrumentos Financeiros Derivativos.....	6.439
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.....	(2.393)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	351.305
OUTROS CRÉDITOS.....	233.520	Cobrança e Arrecadação de Tributos.....	70
Carteira de câmbio.....	5.676	Carteira de câmbio.....	6.007
Rendas a receber.....	27	Fiscais e Previdenciárias.....	8.319
Negociação e Intermediação de Valores.....	169.199	Negociação e Intermediação de Valores.....	326.771
Diversos.....	58.751	Diversas.....	10.138
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.....	(133)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	501.344
OUTROS VALORES E BENS.....	90.178	DEPÓSITOS.....	482.483
Bens não de uso próprio.....	79.538	Depósitos a Prazo.....	482.483
Despesas Antecipadas.....	10.640	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....	87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	447.188	Instrumentos Financeiros Derivativos.....	87
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV.....	178.941	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	18.774
Carteira Própria.....	133.608	Fiscais e Previdenciárias.....	10.510
Vinculados a prestação de garantia.....	45.333	Diversas.....	8.264
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	345.344
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	149.167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS.....	345.668
Empréstimos e Títulos Descontados.....	149.167	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM.....	15.952
Financiamentos.....	-	PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(5.521)
OUTROS CRÉDITOS.....	119.080	AÇÕES EM TESOURARIA.....	(10.755)
Diversos.....	119.080		
PERMANENTE.....	98.253		
INVESTIMENTOS.....	1.096		
Participações em Coligadas e Controladas no País.....	852		
Outros Investimentos.....	244		
IMOBILIZADO DE USO.....	14.337		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO.....	3.536		
INTANGÍVEL (i).....	79.284		
TOTAL DO ATIVO	2.715.668	TOTAL DO PASSIVO	2.715.668

(i) Inclui ágio de expectativa de rentabilidade futura de \$54.765

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - Período findo em 31 de março de 2019

RECEITA BRUTA DE BENS E SERVIÇOS	89.747
Operações de crédito	7.381
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	33.298
Resultado com instrumentos financeiros derivativos	38.046
Rendas de operações de câmbio	11.022
DESPESA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(78.056)
Captação no mercado.....	(35.702)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos.....	(42.275)
Reversão / (constituição) de provisão para créditos de liquidação duvidosa.....	(79)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	11.691
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(9.117)
Receitas de prestação de serviços.....	37.270
Despesas de pessoal.....	(13.568)
Outras despesas administrativas	(28.842)
Despesas tributárias	(4.275)
Resultado de participações em coligadas	57
Outras receitas operacionais.....	1.877
Outras despesas operacionais.....	(1.636)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES	2.578
Imposto de Renda e Contribuição Social.....	(2.881)
Ativo fiscal diferido.....	2.370
LUCRO DO PERÍODO	2.067