

Descrição	06/2018	06/2017
Circulante	150.217.561,70	326.619.822,82
Disponibilidades	281.047,21	239.134,42
Títulos e Valores Mobiliários	103.029.638,05	158.743.839,03
Carteira Própria	91.847.973,65	135.241.750,47
Vinculados à Prestação de Garantias	11.181.664,40	23.502.088,56
Relações Interfinanceiras	6.405.975,03	458.089,53
Centralização Financeira	6.405.975,03	458.089,53
Operações de Crédito	36.690.341,88	159.454.852,23
Operações de Crédito - Setor Privado	55.354.648,86	190.067.728,41
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(18.664.306,98)	(30.612.876,18)
Outros Créditos	3.501.724,97	7.698.782,30
Avais e Fianças	1.833.780,97	6.566.331,42
Rendas a Receber	469.811,25	812.790,27
Diversos	2.709.122,79	5.209.896,76
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.510.990,04)	(4.890.236,15)
Outros Valores e Bens	308.834,56	25.125,31
Despesas Antecipadas	308.834,56	25.125,31
Não Circulante	151.919.410,34	13.262.987,90
Realizável a Longo Prazo	137.929.177,81	0,00
Operações de Crédito	137.929.177,81	0,00
Operações de Crédito - Setor Privado	137.929.177,81	0,00
Investimentos	7.027.568,87	6.334.736,29
Ações e Cotas	7.027.568,87	6.334.736,29
Imobilizado	6.893.913,63	6.829.198,62
Outras Imobilizações de Uso	6.247.688,72	5.617.459,58
Imóveis de Uso	7.504.227,82	7.472.727,63
(-) Depreciações Acumuladas	(6.858.002,91)	(6.260.988,59)
Intangível	68.750,03	99.052,99
Softwares	867.392,70	867.392,70
(-) Amortizações Acumuladas	(798.642,67)	(768.339,71)
Total do Ativo	302.136.972,04	339.882.810,72
Circulante	149.316.632,10	157.486.986,93
Depósitos	136.755.891,07	141.421.552,69
Depósitos à Vista	3.942.978,70	3.537.723,55
Depósitos a Prazo	132.812.912,37	137.883.829,14
Outras Obrigações	12.560.741,03	16.065.434,24
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	36.512,49	62.913,70
Sociais e Estatutárias	4.493.075,92	8.294.425,77
Fiscais e Previdenciárias	1.095.056,90	786.413,07
Diversas	6.936.095,72	6.921.681,70
Não Circulante	5.257.430,07	0,00
Depósitos	5.257.430,07	0,00
Depósitos a Prazo	5.257.430,07	0,00

Descrição	06/2018	06/2017
Patrimônio Líquido	147.562.909,87	182.395.823,79
Capital Social	118.588.231,89	155.080.442,50
Capital	118.588.231,89	155.080.442,50
Reserva de Lucros	24.577.546,72	31.217.456,02
Lucros ou Perdas Acumuladas	4.397.131,26	(3.902.074,73)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	302.136.972,04	339.882.810,72

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2018

Local e Data