



Balancete Patrimonial em 28 de Fevereiro de 2019

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	4.861.270	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.789.060
Disponibilidades	6.622	Depósitos	632.116
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.031.897	Depósitos à Vista	369
Aplicações no Mercado Aberto	1.867.762	Depósitos a Prazo	631.747
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	164.135	Captações no Mercado Aberto	204.361
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	729.495	Carteira de Terceiros	204.361
Carteira Própria	131.668	Obrigações por Empréstimos	987.274
Instrumentos Financeiros Derivativos	78.863	Empréstimos no Exterior	987.274
Vinculados a Prestação de Garantias	518.964	Obrigações por Repasses do Exterior	1.315.820
Relações Interfinanceiras	4	Repasses do Exterior	1.315.820
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	468.491
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	468.491
Operações de Crédito	1.475.495	Outras Obrigações	180.998
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	26.702
Setor Privado	1.475.574	Fiscais e Previdenciárias	106.890
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(79)	Negociação e Intermediação de Valores	2.531
Outros Créditos	617.245	Diversas	44.875
Carteira de Câmbio	546.225	Patrimônio Líquido	1.077.814
Negociação e Intermediação de Valores	33.276	Capital:	
Diversos	117.985	De Domiciliados no Exterior	796.879
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(80.241)	Reservas de Lucros	261.876
Outros Valores e Bens	512	Ajustes de Avaliação Patrimonial	9.822
Despesas Antecipadas	512	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.237
Permanente	5.604		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	5.387		
Outras Imobilizações de Uso	15.822		
(Depreciações Acumuladas)	(10.435)		
Intangível	211		
Ativos Intangíveis	1.036		
(Amortizações Acumuladas)	(825)		
Total do Ativo	4.866.874	Total do Passivo	4.866.874

Notas Explicativas

a) O resultado é apurado pelo regime contábil de competência; b) Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriados pro rata dia; c) A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Res.2682/99 do Conselho Monetário Nacional; d) As despesas de imposto de renda e contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data base do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social.

A DIRETORIA

CONTADOR

André Luis Pereira Jório
CRC 1SP 158.279/O-2