



Balancete Patrimonial em 31 Janeiro de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	4.622.772	Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.101.928
Disponibilidades	402.617	Depósitos	1.306.510
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.155.075	Depósitos à Vista	159
Aplicações no Mercado Aberto	959.788	Depósitos a Prazo	1.306.351
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	195.287	Captações no Mercado Aberto	154.000
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	776.462	Carteira Própria	8.219
Carteira Própria	311.271	Carteira de Terceiros	145.781
Vinculados a Compromisso de Recompra	8.226	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	806
Instrumentos Financeiros Derivativos	194.150	Recursos de Letras Imobiliárias	806
Vinculados a Prestação de Garantias	262.815	Relações Interdependências	476.485
Relações Interfinanceiras	4	Recursos em Trânsito de Terceiros	476.485
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	878.217
Depósitos no Banco Central	4	Empréstimos no Exterior	878.217
Operações de Crédito	936.505	Instrumentos Financeiros Derivativos	33.919
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	33.919
Setor Privado	939.972	Outras Obrigações	1.251.991
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.467)	Carteira de Câmbio	1.146.601
Outros Créditos	1.351.706	Fiscais e Previdenciárias	64.754
Carteira de Câmbio	1.308.156	Negociação e Intermediação de Valores	983
Rendas a Receber	1	Diversas	39.653
Negociação e Intermediação de Valores	7.063	Patrimônio Líquido	524.520
Diversos	104.357	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(67.871)	De Domiciliados no Exterior	321.121
Outros Valores e Bens	403	Reservas de Lucros	202.828
Despesas Antecipadas	403	Ajustes de Avaliação Patrimonial	335
Permanente	3.676	Lucros ou Prejuízos Acumulados	236
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.356		
Outras Imobilizações de Uso	13.184		
(Depreciações Acumuladas)	(9.828)		
Intangível	314		
Ativos Intangíveis	998		
(Amortizações Acumuladas)	(684)		
Total do Ativo	4.626.448	Total do Passivo	4.626.448

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