



Balancete Patrimonial em 30 de Abril de 2019

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	6.268.513	Circulante e Exigível a Longo Prazo	5.189.756
Disponibilidades	4.904	Depósitos	373.296
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.397.575	Depósitos à Vista	106
Aplicações no Mercado Aberto	2.192.524	Depósitos a Prazo	373.190
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	205.051	Captações no Mercado Aberto	235.069
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	800.363	Carteira de Terceiros	235.069
Carteira Própria	245.039	Obrigações por Empréstimos	1.417.444
Instrumentos Financeiros Derivativos	43.861	Empréstimos no Exterior	1.417.444
Vinculados a Prestação de Garantias	511.463	Obrigações por Repasses do Exterior	994.535
Relações Interfinanceiras	5	Repasses do Exterior	994.535
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	694.589
Depósitos no Banco Central	5	Instrumentos Financeiros Derivativos	694.589
Operações de Crédito	1.156.599	Outras Obrigações	1.474.823
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	1.320.738
Setor Privado	1.156.679	Fiscais e Previdenciárias	66.310
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(80)	Negociação e Intermediação de Valores	38.604
Outros Créditos	1.908.061	Diversas	49.171
Carteira de Câmbio	1.890.811	Patrimônio Líquido	1.084.470
Negociação e Intermediação de Valores	2.007	Capital:	
Diversos	99.815	De Domiciliados no Exterior	796.879
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(84.572)	Reservas de Lucros	261.876
Outros Valores e Bens	1.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	9.159
Despesas Antecipadas	1.006	Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.556
Permanente	5.713		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	5.457		
Outras Imobilizações de Uso	16.048		
(Depreciações Acumuladas)	(10.591)		
Intangível	250		
Ativos Intangíveis	1.093		
(Amortizações Acumuladas)	(843)		
Total do Ativo	6.274.226	Total do Passivo	6.274.226

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