



## Balancete Patrimonial em 30 Abril de 2017

(Em milhares de reais)

| Ativo                                                                       |                  | Passivo                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>                                | <b>3.487.857</b> | <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>2.988.614</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                                                     | <b>5.948</b>     | <b>Depósitos</b>                                | <b>1.744.716</b> |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>                              | <b>651.082</b>   | Depósitos à Vista                               | 194              |
| Aplicações no Mercado Aberto                                                | 439.293          | Depósitos Interfinanceiros                      | 70.221           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                                    | 211.789          | Depósitos a Prazo                               | 1.674.301        |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>1.592.173</b> | <b>Captações no Mercado Aberto</b>              | <b>26.006</b>    |
| Carteira Própria                                                            | 457.080          | Carteira Própria                                | 26.006           |
| Vinculados a Compromisso de Recompra                                        | 26.064           | <b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b> | <b>21.208</b>    |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                                        | 494.471          | Recursos de Letras Imobiliárias                 | 21.208           |
| Vinculados a Prestação de Garantias                                         | 614.558          | <b>Relações Interdependências</b>               | <b>63</b>        |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                                            | <b>13</b>        | Recursos em Trânsito de Terceiros               | 63               |
| Créditos Vinculados :                                                       |                  | <b>Obrigações por Empréstimos</b>               | <b>1.040.576</b> |
| Depósitos no Banco Central                                                  | 13               | Empréstimos no Exterior                         | 1.040.576        |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                 | <b>798.549</b>   | <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>     | <b>40.415</b>    |
| Operações de Crédito :                                                      |                  | Instrumentos Financeiros Derivativos            | 40.415           |
| Setor Privado                                                               | 803.230          | <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>115.630</b>   |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)                             | (4.681)          | Carteira de Câmbio                              | 11.911           |
| <b>Outros Créditos</b>                                                      | <b>439.460</b>   | Fiscais e Previdenciárias                       | 60.138           |
| Carteira de Câmbio                                                          | 394.258          | Negociação e Intermediação de Valores           | 4.113            |
| Rendas a Receber                                                            | 1                | Diversas                                        | 39.468           |
| Negociação e Intermediação de Valores                                       | 1.098            | <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>503.123</b>   |
| Diversos                                                                    | 127.737          | Capital:                                        |                  |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)                      | (83.634)         | De Domiciliados no Exterior                     | 321.122          |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                                                | <b>632</b>       | Reservas de Lucros                              | 200.697          |
| Despesas Antecipadas                                                        | 632              | Ajustes de Avaliação Patrimonial                | 111              |
| <b>Permanente</b>                                                           | <b>3.880</b>     | Lucros ou Prejuízos Acumulados                  | (18.807)         |
| <b>Investimentos</b>                                                        | <b>7</b>         |                                                 |                  |
| Outros Investimentos                                                        | 7                |                                                 |                  |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                                                   | <b>3.140</b>     |                                                 |                  |
| Outras Imobilizações de Uso                                                 | 12.618           |                                                 |                  |
| (Depreciações Acumuladas)                                                   | (9.478)          |                                                 |                  |
| <b>Intangível</b>                                                           | <b>733</b>       |                                                 |                  |
| Ativos Intangíveis                                                          | 1.398            |                                                 |                  |
| (Amortizações Acumuladas)                                                   | (665)            |                                                 |                  |
| <b>Total do Ativo</b>                                                       | <b>3.491.737</b> | <b>Total do Passivo</b>                         | <b>3.491.737</b> |

### 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