



Balancete Patrimonial em 30 Abril de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	4.243.584	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.243.017
Disponibilidades	5.982	Depósitos	486.454
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.964.477	Depósitos à Vista	142
Aplicações no Mercado Aberto	1.914.937	Depósitos a Prazo	486.312
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	49.540	Captações no Mercado Aberto	552.934
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	592.642	Carteira de Terceiros	552.934
Carteira Própria	186.171	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	837
Instrumentos Financeiros Derivativos	56.636	Recursos de Letras Imobiliárias	837
Vinculados a Prestação de Garantias	349.835	Relações Interdependências	1.010
Relações Interfinanceiras	4	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.010
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	1.444.607
Depósitos no Banco Central	4	Empréstimos no Exterior	1.444.607
Operações de Crédito	928.584	Instrumentos Financeiros Derivativos	188.666
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	188.666
Setor Privado	931.335	Outras Obrigações	568.509
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.751)	Carteira de Câmbio	463.165
Outros Créditos	751.075	Fiscais e Previdenciárias	58.603
Carteira de Câmbio	661.716	Negociação e Intermediação de Valores	2.222
Rendas a Receber	16	Diversas	44.519
Negociação e Intermediação de Valores	60.490	Patrimônio Líquido	1.004.293
Diversos	104.176	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(75.323)	De Domiciliados no Exterior	796.036
Outros Valores e Bens	820	Reservas de Lucros	202.828
Despesas Antecipadas	820	Ajustes de Avaliação Patrimonial	563
Permanente	3.726	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.866
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.441		
Outras Imobilizações de Uso	13.467		
(Depreciações Acumuladas)	(10.026)		
Intangível	279		
Ativos Intangíveis	998		
(Amortizações Acumuladas)	(719)		
Total do Ativo	4.247.310	Total do Passivo	4.247.310

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