



Balancete Patrimonial em 31 Agosto de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	5.192.561	Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.156.056
Disponibilidades	6.237	Depósitos	359.087
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.041.323	Depósitos à Vista	126
Aplicações no Mercado Aberto	1.946.323	Depósitos a Prazo	358.961
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	95.000	Captações no Mercado Aberto	146.835
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	665.275	Carteira de Terceiros	146.835
Carteira Própria	192.561	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	881
Instrumentos Financeiros Derivativos	68.313	Recursos de Letras Imobiliárias	881
Vinculados a Prestação de Garantias	404.401	Obrigações por Empréstimos	1.872.381
Relações Interfinanceiras	3	Empréstimos no Exterior	1.872.381
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	934.492
Depósitos no Banco Central	3	Instrumentos Financeiros Derivativos	934.492
Operações de Crédito	1.444.261	Outras Obrigações	842.380
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	497.056
Setor Privado	1.444.417	Fiscais e Previdenciárias	102.033
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(156)	Negociação e Intermediação de Valores	191.619
Outros Créditos	1.034.638	Diversas	51.672
Carteira de Câmbio	990.529	Patrimônio Líquido	1.040.229
Rendas a Receber	9	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	22.382	De Domiciliados no Exterior	796.879
Diversos	111.413	Reservas de Lucros	204.499
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(89.695)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(7.992)
Outros Valores e Bens	824	Lucros ou Prejuízos Acumulados	46.843
Despesas Antecipadas	824		
Permanente	3.724		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.483		
Outras Imobilizações de Uso	13.772		
(Depreciações Acumuladas)	(10.289)		
Intangível	235		
Ativos Intangíveis	998		
(Amortizações Acumuladas)	(763)		
Total do Ativo	5.196.285	Total do Passivo	5.196.285

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