



Balancete Patrimonial em 31 Julho de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	4.063.080	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.036.187
Disponibilidades	6.119	Depósitos	527.834
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.216.941	Depósitos à Vista	133
Aplicações no Mercado Aberto	1.121.941	Depósitos a Prazo	527.701
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	95.000	Captações no Mercado Aberto	17.999
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	864.079	Carteira Própria	17.999
Carteira Própria	350.125	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	870
Vinculados a Compromisso de Recompra	18.017	Recursos de Letras Imobiliárias	870
Instrumentos Financeiros Derivativos	68.724	Obrigações por Empréstimos	1.637.943
Vinculados a Prestação de Garantias	427.213	Empréstimos no Exterior	1.637.943
Relações Interfinanceiras	3	Instrumentos Financeiros Derivativos	496.261
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	496.261
Depósitos no Banco Central	3	Outras Obrigações	355.280
Operações de Crédito	1.340.193	Carteira de Câmbio	219.177
Operações de Crédito :		Fiscais e Previdenciárias	80.406
Setor Privado	1.342.852	Negociação e Intermediação de Valores	6.034
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.659)	Diversas	49.663
Outros Créditos	634.931	Patrimônio Líquido	1.030.554
Carteira de Câmbio	562.710	Capital:	
Rendas a Receber	10	De Domiciliados no Exterior	796.036
Negociação e Intermediação de Valores	47.238	Reservas de Lucros	204.499
Diversos	106.590	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.919)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(81.617)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.938
Outros Valores e Bens	814		
Despesas Antecipadas	814		
Permanente	3.661		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.409		
Outras Imobilizações de Uso	13.632		
(Depreciações Acumuladas)	(10.223)		
Intangível	246		
Ativos Intangíveis	998		
(Amortizações Acumuladas)	(752)		
Total do Ativo	4.066.741	Total do Passivo	4.066.741

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