



Balancete Patrimonial em 31 Maio de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	4.844.004	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.838.071
Disponibilidades	4.450	Depósitos	568.475
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.771.216	Depósitos à Vista	147
Aplicações no Mercado Aberto	1.718.639	Depósitos Interfinanceiros	40.054
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	52.577	Depósitos a Prazo	528.274
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	753.827	Captações no Mercado Aberto	348.093
Carteira Própria	218.194	Carteira de Terceiros	348.093
Instrumentos Financeiros Derivativos	64.783	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	848
Vinculados a Prestação de Garantias	470.850	Recursos de Letras Imobiliárias	848
Relações Interfinanceiras	4	Obrigações por Empréstimos	1.530.680
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.530.680
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	470.172
Operações de Crédito	1.165.544	Instrumentos Financeiros Derivativos	470.172
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	919.803
Setor Privado	1.168.291	Carteira de Câmbio	771.525
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.747)	Fiscais e Previdenciárias	70.135
Outros Créditos	1.147.846	Negociação e Intermediação de Valores	31.605
Carteira de Câmbio	1.110.616	Diversas	46.538
Rendas a Receber	17	Patrimônio Líquido	1.009.581
Negociação e Intermediação de Valores	3.985	Capital:	
Diversos	114.488	De Domiciliados no Exterior	796.036
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(81.260)	Reservas de Lucros	202.828
Outros Valores e Bens	1.117	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.871)
Despesas Antecipadas	1.117	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.588
Permanente	3.648		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.374		
Outras Imobilizações de Uso	13.464		
(Depreciações Acumuladas)	(10.090)		
Intangível	268		
Ativos Intangíveis	998		
(Amortizações Acumuladas)	(730)		
Total do Ativo	4.847.652	Total do Passivo	4.847.652

Notas Explicativas

a) O resultado é apurado do 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