



## Balancete Patrimonial em 30 Novembro de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.926.576</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.406.649</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.632</b>	<b>Depósitos</b>	<b>1.352.285</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.084.402</b>	Depósitos à Vista	163
Aplicações no Mercado Aberto	873.083	Depósitos a Prazo	1.352.122
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	211.319	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>9.545</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>726.894</b>	Recursos de Letras Imobiliárias	9.545
Carteira Própria	410.860	<b>Relações Interdependências</b>	<b>4.955</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	171.895	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.955
Vinculados a Prestação de Garantias	144.139	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>795.137</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4</b>	Empréstimos no Exterior	795.137
Créditos Vinculados :		<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>85.701</b>
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	85.701
<b>Operações de Crédito</b>	<b>794.948</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>159.026</b>
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	24.227
Setor Privado	798.522	Fiscais e Previdenciárias	74.272
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.574)	Negociação e Intermediação de Valores	4.054
<b>Outros Créditos</b>	<b>311.057</b>	Diversas	56.473
Carteira de Câmbio	227.566	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>523.472</b>
Rendas a Receber	8	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	40.915	De Domiciliados no Exterior	321.122
Diversos	112.101	Reservas de Lucros	200.697
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(69.533)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	547
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>639</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.106
Despesas Antecipadas	639		
<b>Permanente</b>	<b>3.545</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>		
Outros Investimentos	6		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.193</b>		
Outras Imobilizações de Uso	12.867		
(Depreciações Acumuladas)	(9.674)		
<b>Intangível</b>	<b>346</b>		
Ativos Intangíveis	1.121		
(Amortizações Acumuladas)	(775)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.930.121</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.930.121</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