



Balancete Patrimonial em 30 de Novembro de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	5.241.437	Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.185.573
Disponibilidades	7.630	Depósitos	357.901
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.941.416	Depósitos à Vista	369
Aplicações no Mercado Aberto	1.921.416	Depósitos a Prazo	357.532
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.000	Captações no Mercado Aberto	58.354
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	917.914	Carteira de Terceiros	58.354
Carteira Própria	143.486	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	915
Instrumentos Financeiros Derivativos	50.159	Recursos de Letras Imobiliárias	915
Vinculados a Prestação de Garantias	724.269	Relações Interdependências	9.657
Relações Interfinanceiras	5	Recursos em Trânsito de Terceiros	9.657
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	1.331.548
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	1	Empréstimos no Exterior	1.331.548
Depósitos no Banco Central	4	Obrigações por Repasses do Exterior	1.167.563
Operações de Crédito	1.342.283	Repasses do Exterior	1.167.563
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	664.378
Setor Privado	1.342.414	Instrumentos Financeiros Derivativos	664.378
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(131)	Outras Obrigações	595.257
Outros Créditos	1.031.340	Carteira de Câmbio	429.647
Carteira de Câmbio	977.989	Fiscais e Previdenciárias	103.145
Negociação e Intermediação de Valores	19.008	Negociação e Intermediação de Valores	1.053
Diversos	117.104	Diversas	61.412
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(82.761)	Patrimônio Líquido	1.059.994
Outros Valores e Bens	849	Capital:	
Despesas Antecipadas	849	De Domiciliados no Exterior	796.879
Permanente	4.130	Reservas de Lucros	204.499
Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.865
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	53.751
Imobilizado de Uso	3.884		
Outras Imobilizações de Uso	14.341		
(Depreciações Acumuladas)	(10.457)		
Intangível	240		
Ativos Intangíveis	1.036		
(Amortizações Acumuladas)	(796)		
Total do Ativo	5.245.567	Total do Passivo	5.245.567

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