



Balancete Patrimonial em 31 de Outubro de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	4.514.308	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.458.972
Disponibilidades	26.975	Depósitos	449.622
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.150.116	Depósitos à Vista	369
Aplicações no Mercado Aberto	1.045.116	Depósitos a Prazo	449.253
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	105.000	Captações no Mercado Aberto	31.183
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	973.147	Carteira de Terceiros	31.183
Carteira Própria	118.000	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	904
Instrumentos Financeiros Derivativos	109.797	Recursos de Letras Imobiliárias	904
Vinculados a Prestação de Garantias	745.350	Relações Interdependências	16.665
Relações Interfinanceiras	3	Recursos em Trânsito de Terceiros	16.665
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	722.569
Depósitos no Banco Central	3	Empréstimos no Exterior	722.569
Operações de Crédito	1.299.165	Obrigações por Repasses do Exterior	1.124.053
Operações de Crédito :		Repasses do Exterior	1.124.053
Setor Privado	1.299.289	Instrumentos Financeiros Derivativos	437.130
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(124)	Instrumentos Financeiros Derivativos	437.130
Outros Créditos	1.064.383	Outras Obrigações	676.846
Carteira de Câmbio	1.032.676	Carteira de Câmbio	512.284
Rendas a Receber	4	Fiscais e Previdenciárias	98.521
Negociação e Intermediação de Valores	551	Negociação e Intermediação de Valores	10.691
Diversos	111.155	Diversas	55.350
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(80.003)	Patrimônio Líquido	1.058.929
Outros Valores e Bens	519	Capital:	
Despesas Antecipadas	519	De Domiciliados no Exterior	796.879
Permanente	3.593	Reservas de Lucros	204.499
Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.075
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	53.476
Imobilizado de Uso	3.336		
Outras Imobilizações de Uso	13.777		
(Depreciações Acumuladas)	(10.441)		
Intangível	251		
Ativos Intangíveis	1.036		
(Amortizações Acumuladas)	(785)		
Total do Ativo	4.517.901	Total do Passivo	4.517.901

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