



## Balancete Patrimonial em 30 Setembro de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.773.467</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.732.117</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>95.429</b>	<b>Depósitos</b>	<b>357.556</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.403.990</b>	Depósitos à Vista	382
Aplicações no Mercado Aberto	1.308.974	Depósitos a Prazo	357.174
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	95.016	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>44.006</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>760.766</b>	Carteira Própria	13.002
Carteira Própria	295.505	Carteira de Terceiros	31.004
Vinculados a Compromisso de Recompra	13.022	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>892</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	52.685	Recursos de Letras Imobiliárias	892
Vinculados a Prestação de Garantias	399.554	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>542.781</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3</b>	Empréstimos no Exterior	542.781
Créditos Vinculados :		<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>1.210.087</b>
Depósitos no Banco Central	3	Repasses do Exterior	1.210.087
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.392.355</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>876.243</b>
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	876.243
Setor Privado	1.392.489	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.700.552</b>
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(134)	Carteira de Câmbio	1.545.628
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.120.228</b>	Fiscais e Previdenciárias	98.811
Carteira de Câmbio	1.988.810	Negociação e Intermediação de Valores	1.455
Rendas a Receber	17	Diversas	54.658
Negociação e Intermediação de Valores	97.948	<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>44</b>
Diversos	119.993	Resultados de Exercícios Futuros	44
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(86.540)	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.044.987</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>696</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	696	De Domiciliados no Exterior	796.879
<b>Permanente</b>	<b>3.681</b>	Reservas de Lucros	204.499
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(6.708)
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	50.317
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.412</b>		
Outras Imobilizações de Uso	13.777		
(Depreciações Acumuladas)	(10.365)		
<b>Intangível</b>	<b>263</b>		
Ativos Intangíveis	1.036		
(Amortizações Acumuladas)	(773)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.777.148</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>5.777.148</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