



Balancete Patrimonial em 31 Agosto de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.157.262	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.656.082
Disponibilidades	3.994	Depósitos	1.507.028
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	906.159	Depósitos à Vista	206
Aplicações no Mercado Aberto	717.167	Depósitos a Prazo	1.506.822
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	188.992	Captações no Mercado Aberto	24.000
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.176.929	Carteira Própria	24.000
Carteira Própria	504.530	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	22.136
Vinculados a Compromisso de Recompra	24.011	Recursos de Letras Imobiliárias	22.136
Instrumentos Financeiros Derivativos	445.556	Relações Interdependências	468
Vinculados a Prestação de Garantias	202.832	Recursos em Trânsito de Terceiros	468
Relações Interfinanceiras	5	Obrigações por Empréstimos	881.017
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	1	Empréstimos no Exterior	881.017
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	40.445
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	40.445
Operações de Crédito	775.960	Outras Obrigações	180.988
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	45.145
Setor Privado	778.740	Fiscais e Previdenciárias	71.209
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.780)	Negociação e Intermediação de Valores	17.235
Outros Créditos	293.469	Diversas	47.399
Carteira de Câmbio	161.207	Patrimônio Líquido	504.704
Rendas a Receber	21	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	1.558	De Domiciliados no Exterior	321.122
Diversos	231.460	Reservas de Lucros	200.697
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(100.777)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	460
Outros Valores e Bens	746	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(17.575)
Despesas Antecipadas	746		
Permanente	3.524		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.125		
Outras Imobilizações de Uso	12.684		
(Depreciações Acumuladas)	(9.559)		
Intangível	393		
Ativos Intangíveis	1.121		
(Amortizações Acumuladas)	(728)		
Total do Ativo	3.160.786	Total do Passivo	3.160.786

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 pr 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 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 contribuiç social.

A DIRETORIA

CONTADOR

André Luis Pereira Jório
CRC 1SP 158.279/O-2