



Balancete Patrimonial em 31 Julho de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.173.132	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.673.684
Disponibilidades	42.012	Depósitos	1.611.988
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	438.665	Depósitos à Vista	205
Aplicações no Mercado Aberto	227.996	Depósitos Interfinanceiros	40.402
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	210.669	Depósitos a Prazo	1.571.381
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.528.991	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	21.903
Carteira Própria	425.025	Recursos de Letras Imobiliárias	21.903
Instrumentos Financeiros Derivativos	481.928	Relações Interdependências	61
Vinculados a Prestação de Garantias	622.038	Recursos em Trânsito de Terceiros	61
Relações Interfinanceiras	13	Obrigações por Empréstimos	841.773
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	841.773
Depósitos no Banco Central	13	Instrumentos Financeiros Derivativos	48.706
Operações de Crédito	782.865	Instrumentos Financeiros Derivativos	48.706
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	149.253
Setor Privado	786.755	Carteira de Câmbio	12.955
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.890)	Fiscais e Previdenciárias	70.619
Outros Créditos	379.834	Negociação e Intermediação de Valores	22.069
Carteira de Câmbio	234.246	Diversas	43.610
Rendas a Receber	21	Patrimônio Líquido	503.049
Negociação e Intermediação de Valores	1.261	Capital:	
Diversos	245.631	De Domiciliados no Exterior	321.122
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(101.325)	Reservas de Lucros	200.697
Outros Valores e Bens	752	Ajustes de Avaliação Patrimonial	236
Despesas Antecipadas	752	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(19.006)
Permanente	3.601		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.186		
Outras Imobilizações de Uso	12.881		
(Depreciações Acumuladas)	(9.695)		
Intangível	409		
Ativos Intangíveis	1.121		
(Amortizações Acumuladas)	(712)		
Total do Ativo	3.176.733	Total do Passivo	3.176.733

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