



## Balancete Patrimonial em 31 Maio de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.656.974</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>3.157.352</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>59.798</b>	<b>Depósitos</b>	<b>1.703.595</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>603.158</b>	Depósitos à Vista	194
Aplicações no Mercado Aberto	492.574	Depósitos Interfinanceiros	40.442
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	110.584	Depósitos a Prazo	1.662.959
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>1.612.086</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>153.700</b>
Carteira Própria	337.783	Carteira Própria	153.700
Vinculados a Compromisso de Recompra	154.234	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>21.447</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	433.984	Recursos de Letras Imobiliárias	21.447
Vinculados a Prestação de Garantias	686.085	<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.022</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.022
Créditos Vinculados :		<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>904.852</b>
Depósitos no Banco Central	13	Empréstimos no Exterior	904.852
<b>Operações de Crédito</b>	<b>806.488</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>44.134</b>
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	44.134
Setor Privado	811.218	<b>Outras Obrigações</b>	<b>328.602</b>
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.730)	Carteira de Câmbio	190.075
<b>Outros Créditos</b>	<b>574.689</b>	Fiscais e Previdenciárias	71.791
Carteira de Câmbio	449.530	Negociação e Intermediação de Valores	26.404
Rendas a Receber	10	Diversas	40.332
Negociação e Intermediação de Valores	2.103	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>503.713</b>
Diversos	224.192	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(101.146)	De Domiciliados no Exterior	321.122
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>742</b>	Reservas de Lucros	200.697
Despesas Antecipadas	742	Ajustes de Avaliação Patrimonial	119
<b>Permanente</b>	<b>4.091</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(18.225)
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>		
Outros Investimentos	6		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.345</b>		
Outras Imobilizações de Uso	12.890		
(Depreciações Acumuladas)	(9.545)		
<b>Intangível</b>	<b>740</b>		
Ativos Intangíveis	1.420		
(Amortizações Acumuladas)	(680)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.661.065</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>3.661.065</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