



## Balancete Patrimonial em 31 Outubro de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.630.673</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>3.108.899</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>183.042</b>	<b>Depósitos</b>	<b>1.334.965</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.420.836</b>	Depósitos à Vista	169
Aplicações no Mercado Aberto	1.210.684	Depósitos a Prazo	1.334.796
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	210.152	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>9.421</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>750.235</b>	Recursos de Letras Imobiliárias	9.421
Carteira Própria	368.709	<b>Relações Interdependências</b>	<b>10.759</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	221.923	Recursos em Trânsito de Terceiros	10.759
Vinculados a Prestação de Garantias	159.603	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>1.324.031</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4</b>	Empréstimos no Exterior	1.324.031
Créditos Vinculados :		<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>73.573</b>
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	73.573
<b>Operações de Crédito</b>	<b>780.566</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>356.150</b>
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	225.316
Setor Privado	783.290	Fiscais e Previdenciárias	75.007
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.724)	Negociação e Intermediação de Valores	625
<b>Outros Créditos</b>	<b>495.434</b>	Diversas	55.202
Carteira de Câmbio	443.167	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>525.275</b>
Rendas a Receber	14	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	7.429	De Domiciliados no Exterior	321.122
Diversos	114.707	Reservas de Lucros	200.697
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(69.883)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	604
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>556</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.852
Despesas Antecipadas	556		
<b>Permanente</b>	<b>3.501</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>		
Outros Investimentos	6		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.133</b>		
Outras Imobilizações de Uso	12.851		
(Depreciações Acumuladas)	(9.718)		
<b>Intangível</b>	<b>362</b>		
Ativos Intangíveis	1.121		
(Amortizações Acumuladas)	(759)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.634.174</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>3.634.174</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