



Balancete Patrimonial em 30 Setembro de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.663.419	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.156.657
Disponibilidades	21.171	Depósitos	1.374.540
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.304.125	Depósitos à Vista	171
Aplicações no Mercado Aberto	1.118.843	Depósitos a Prazo	1.374.369
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	185.282	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	22.348
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.173.335	Recursos de Letras Imobiliárias	22.348
Carteira Própria	492.861	Relações Interdependências	18.045
Instrumentos Financeiros Derivativos	470.344	Recursos em Trânsito de Terceiros	18.045
Vinculados a Prestação de Garantias	210.130	Obrigações por Empréstimos	1.193.008
Relações Interfinanceiras	4	Empréstimos no Exterior	1.193.008
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	238.884
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	238.884
Operações de Crédito	769.562	Outras Obrigações	309.832
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	172.373
Setor Privado	772.292	Fiscais e Previdenciárias	71.648
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.730)	Negociação e Intermediação de Valores	16.842
Outros Créditos	394.591	Diversas	48.969
Carteira de Câmbio	369.111	Patrimônio Líquido	510.191
Rendas a Receber	18	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	1.144	De Domiciliados no Exterior	321.122
Diversos	120.524	Reservas de Lucros	200.697
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(96.206)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	649
Outros Valores e Bens	631	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.277)
Despesas Antecipadas	631		
Permanente	3.429		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.045		
Outras Imobilizações de Uso	12.684		
(Depreciações Acumuladas)	(9.639)		
Intangível	378		
Ativos Intangíveis	1.122		
(Amortizações Acumuladas)	(744)		
Total do Ativo	3.666.848	Total do Passivo	3.666.848

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