



Balancete Patrimonial em 31 Março de 2018

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	5.128.063	Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.137.109
Disponibilidades	4.299	Depósitos	1.336.446
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.810.148	Depósitos à Vista	150
Aplicações no Mercado Aberto	2.613.662	Depósitos a Prazo	1.336.296
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	196.486	Captações no Mercado Aberto	344.735
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	753.178	Carteira de Terceiros	344.735
Carteira Própria	429.895	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	826
Instrumentos Financeiros Derivativos	134.041	Recursos de Letras Imobiliárias	826
Vinculados a Prestação de Garantias	189.242	Obrigações por Empréstimos	1.792.029
Relações Interfinanceiras	2.560	Empréstimos no Exterior	1.792.029
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	60.108
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	60.108
Correspondentes	2.556	Outras Obrigações	602.965
Operações de Crédito	899.147	Carteira de Câmbio	442.862
Operações de Crédito :		Fiscais e Previdenciárias	52.048
Setor Privado	901.910	Negociação e Intermediação de Valores	65.227
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.763)	Diversas	42.828
Outros Créditos	658.179	Patrimônio Líquido	994.760
Carteira de Câmbio	627.280	Capital:	
Rendas a Receber	19	De Domiciliados no Exterior	796.036
Negociação e Intermediação de Valores	2.831	Reservas de Lucros	202.828
Diversos	99.777	Ajustes de Avaliação Patrimonial	502
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(71.728)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.606)
Outros Valores e Bens	552		
Despesas Antecipadas	552		
Permanente	3.806		
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.509		
Outras Imobilizações de Uso	13.467		
(Depreciações Acumuladas)	(9.958)		
Intangível	291		
Ativos Intangíveis	998		
(Amortizações Acumuladas)	(707)		
Total do Ativo	5.131.869	Total do Passivo	5.131.869

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