BANCO CACIQUE S/A
Endereço: RUA BOA VISTA, 254-10o. ANDAR
Bairro: CENTRO

Balancete Patrimonial

CNPJ/BANCO: 33.349.358
Sequência/Agência : 0001-83/00000
Data-Base: 30/09/2017

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
ATIVO CIRCULANTE.	**370.407.195,74**	**PASSIVO CIRCULANTE. . . . . .**	**208.875.991,11**
DISPONIBILIDADES	**645.262,26**	**DEPOSITOS. . . . . .**	**208.447,65**
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	**226.440.892,88**	DEPOSITOS A VISTA	208.447,65
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	226.440.892,88	**RELACOES INTERFINANCEIRAS. . . . . .**	**0,33**
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	**54.719.234,10**	CORRESPONDENTES	0,33
CARTEIRA PROPRIA	25.982.516,42	**OUTRAS OBRIGACOES. . . . . .**	**208.667.543,13**
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	28.736.717,68	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.112.201,68
RELACOES INTERFINANCEIRAS.	**1.065.635,68**	DIVERSAS	207.555.341,45
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.018,63	**PATRIMONIO LIQUIDO. . . . . .**	**150.492.368,40**
CORRESPONDENTES	1.047.617,05	CAPITAL.	809.578.416,45
OUTROS CREDITOS.	**87.071.702,81**	DE DOMICILIADOS NO PAIS	809.578.416,45
DIVERSOS	91.735.360,69	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.663.657,88)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	10.163,87
OUTROS VALORES E BENS.	**464.468,01**	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(660.091.995,12)
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	**CONTAS DE RESULTADO. . . . . .**	**11.069.095,90**
DESPESAS ANTECIPADAS	6.094,20	RECEITAS OPERACIONAIS	41.204.240,77
PERMANENTE.	**30.259,67**	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(29.099.216,01)
IMOBILIZADO DE USO.	**30.259,67**	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(1.035.928,86)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	82.697,49		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(52.437,82)		
Total do Ativo	**370.437.455,41**	**Total do Passivo**	**370.437.455,41**

PRESIDÊNCIA	**DIRETORIA EXECUTIVA**	**CONTADORA**
LUIZ FERNANCO TEIXEIRA	CLAUDEMIR NASCIMENTO RODRIGUES MACHADO	SONIA M. DE OLIVEIRA
	LEANDRO IZAR RODRIGUES	C.R.C: 1SP 183151/O-4
	REINALDO FAVARIN	