

BANCO LEME FERREIRA S/A.

MATRIZ — RUA DA QUITANDA, 114 — São Paulo

Endereço Telegráfico: LEMEBANK

Início das atividades em 3 de novembro de 1959

Capital e Reservas: Cr\$ 203.112.917,80

RELATORIO DA DIRETORIA — EXERCÍCIO DE 1962

Senhores Acionistas:

Ao apresentar-vos as contas do exercício de 1962 parece-nos oportuno ressaltar os seguintes pontos: a) em relação ao ano de 1961, os depósitos e empréstimos cresceram, respectivamente, de 81% e 72%; b) o capital mais reservas e fundos atingiram Cr\$ 203.000.000,00; c) o resultado econômico do exercício foi de Cr\$ 52.000.000,00; d) — há dias inauguramos nova agência urbana no Jardim Paulistano, à Rua Iguatemi n. 1.700; em fevereiro contamos iniciar as operações da agência urbana à rua Marques de Itu n. 252; em março as atividades da Agência de Campinas, à Av. Francisco Glicerio n. 1.236 e, até junho, estarão funcionando mais 2 agências urbanas; e) — já solicitamos à SUMOC autorização para abertura de mais 6 agências, que somadas às existentes e àquelas em instalação, farão com que nossa rede de agências seja de 16 departamentos;

Dentro em breve convocaremos Vv. Ss. para propor a elevação do capital social, adequando-o ao crescente desenvolvimento do Banco. Antes de concluir, cabe-nos agradecer aos nossos clientes e acionistas o apoio e confiança que nos emprestaram no decorrer do exercício.

São Paulo, 18 de janeiro de 1963.

TARQUINIO MARQUES FERREIRA
Diretor Presidente

BALANÇO REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1962
(Compreendendo Matriz e Agências)

ATIVO			PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
A — DISPONÍVEL			F — NÃO EXIGÍVEL		
Caixa			Capital	100.000.000,00	
Em moeda corrente	28.560.624,00		Aumento de Capital	20.000.000,00	120.000.000,00
Em depósito no Banco do Brasil S.A.	75.411.202,60				
Em outras espécies	18.957.465,80	122.929.292,40	Fundo de Reserva Legal	3.557.001,90	
			Fundo de Previsão	2.000.000,00	
B — REALIZÁVEL			Fundo de Amortização do Ativo Fixo	3.596.978,10	
Depósitos em dinheiro no Banco do Brasil S.A. à ordem da SUMOC	68.327.000,00		Outras Reservas	39.589.252,70	168.743.232,70
Empréstimos em contas correntes	20.124.685,60				
Títulos descontados	564.868.058,60		G — EXIGÍVEL		
Agências no País	28.236.204,10		Depósitos		
Correspondentes no País	6.903.189,80		a vista e a curto prazo:		
Capital a Realizar Banco do Brasil S.A. — Conta aumento de Capital	10.000.000,00		de Poderes Públicos	303.019,30	
Outros Créditos	3.494.740,50	643.626.878,60	em C/C sem Limite	400.715.039,60	
			em C/C Populares	41.924.082,00	
Títulos e Valores Mobiliários			em C/C sem Juros	100.332,20	
Outros Valores	699.882,00	712.653.760,60	Outros Depósitos	58.650.342,50	501.692.815,70
			a prazo:		
C — IMOBILIZADO			a Prazo Fixo	62.470.000,00	62.470.000,00
Edifícios de uso do Banco	14.848.781,60		SUBSOMA		564.162.815,70
Móveis e Utensílios	21.719.828,40		Outras Responsabilidades		
Material de Expediente	2.245.468,00		Títulos Redescontados	20.787.092,90	
Instalações	7.005.926,60	45.820.004,60	Títulos Redescontados (Financiamento de Café)	90.476.400,00	
			Agências no País	24.588.898,00	
D — RESULTADOS PENDENTES			Correspondentes no País	2.097.219,10	
Despesas de Instalações a Amortizar	11.654.740,60		Ordens de Pagamentos e outros Créditos	14.141.484,90	152.091.094,90
Juros e Descontos (futuros)	1.846.905,50				716.253.910,60
Despesas Gerais e outras Contas (despesas futuras)	6.200,00	13.507.846,10	H — RESULTADOS PENDENTES		
			Contas de Resultados		9.913.760,40
E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO			I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Valores em Garantia	104.546.789,30		Depositantes de Valores em Garantia e em Custódia	107.941.269,30	
Valores em Custódia	3.394.480,00		Depositantes de títulos em Cobrança do País	238.093.827,20	
Títulos a Receber de Conta Alheia	238.093.827,20		Outras Contas	600.258,00	346.635.354,50
Outras Contas	600.258,00	346.635.354,50			
TOTAL		1.241.546.258,20	TOTAL		1.241.546.258,20

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" DO 1.º SEMESTRE DE 1962

DEBITO			CREDITO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
DESPESAS GERAIS			PRODUTO DE OPERAÇÕES SOCIAIS		
Ordenados e Gratificações do Pessoal	13.500.229,20		Rendas de Juros		1.127.330,60
Contribuição à Previdência Social	1.276.222,70		RENDAS DE DESCONTOS:		
Diversas	8.103.238,70		Saldo da Conta	41.972.869,10	
Subsoma	22.879.690,60		Menos os do exercício seguinte (—)	9.913.760,40	31.159.108,70
Gastos de Materiais	1.591.137,60	24.470.828,20	Rendas de Comissões e Taxas		27.037.327,00
			Rendas de Títulos e Valores Mobiliários		212.068,50
IMPOSTOS E TAXAS		2.447.166,70	Rendas Diversas		97.616,30
DESPESAS DE JUROS		9.384.432,80	Reversão do Saldo da Conta "Fundo de Previsão" apresentado em 31-12-61		8.000.000,00
OUTRAS CONTAS:					
Comissões pagas ou creditadas		447.348,60	TOTAL		67.633.451,10
AMORTIZAÇÕES DO ATIVO					
Creditadas ao "Fundo de Amortização do Ativo Fixo", ref. às depreciações nas contas:					
Móveis e Utensílios	1.066.655,50				
Instalações	349.778,60				
Subsoma	1.416.434,10				
Amortização efetuada no saldo da conta "Despesas de Instalações a Amortizar"	3.057.602,30	4.474.036,40			
PREJUÍZOS E PERDAS DIVERSAS					
Diversos		99.265,00			
		41.323.077,70			
Distribuição					
Fundo de Previsão (art. 27)	2.000.000,00				
Reserva Legal	915.518,70				
Reserva Estatutária — art. 27 — Letra "d"	20.694.854,70				
Gratificação ao Pessoal — art. 27 — Letra "e"	2.700.000,00	26.310.373,40			
TOTAL		67.633.451,10			

TARQUINIO MARQUES FERREIRA
Diretor-Presidente

ALDO AMERICO MORTAT
Diretor-Superintendente

PERSIO MARQUES FERREIRA DA SILVA
Diretor-Gerente

HELIO RAMOS FERREIRA
Diretor-Gerente

HORACIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Diretor-Gerente

LOUIS B. M. OUED
Gerente Administrativo (T. C. — CRC. — Sp. n. 17.414)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
1.º SEMESTRE DE 1962

Os membros do Conselho Fiscal do BANCO LEME FERREIRA S.A., abaixo assinados, tendo examinado os livros e registros da Contabilidade, valores e documentos relativos às transações sociais operadas no primeiro semestre do corrente ano e demonstração da conta "Lucros e Perdas" relativa ao primeiro semestre de 1962, de acordo com base nos saldos do Balancete Patrimonial encerrado em 30 de junho de 1962 e a claram que tudo acharam conforme e em perfeita ordem e correção, correspondendo as contas à realidade dos atos e fatos administrativos.

São Paulo, 4 de julho de 1962.

(a) ATALIBA ALMEIDA MOURA

(a) DR. EDUARDO PELLEGRINI

(a) MARIO DOMINGUES PINTO