

BANCO LEME FERREIRA S/A.

MATRIZ: RUA DA QUITANDA, 114 — São Paulo
Endereço Elegráfico: LEMEBANK
Início das atividades em 3 de novembro de 1959
Capital e Reservas: — Cr\$ 203.112.917,80

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962
(Compreendendo Matriz e Agências)

ATIVO			PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
A — DISPONIVEL			F — NAO EXIGIVEL		
Caixa			Capital	120.000.000,00	120.000.000,00
Em moeda corrente	26.665.426,80		Fundo de Amortização do Ativo Fixo	5.584.103,70	
Em depósito no Banco do Brasil S.A.	101.149.178,40		Fundo de Reserva Legal	5.252.001,90	
Em outras espécies	46.255.650,50	174.070.256,70	Fundo de Previsão	14.500.000,00	
			Outras Reservas	57.776.812,20	203.112.917,80
B — REALIZAVEL			G — EXIGIVEL		
Depósitos em dinheiro, no Banco do Brasil S.A. à ordem da Sumoc	164.460.000,00		Depósitos à vista e a curto prazo:		
Empréstimos em C/Corrente	11.963.971,50		de Poderes Públicos	10.889.519,00	
Títulos descontados	941.385.828,80		em C/C sem Limite	658.054.668,20	
Agências no País	146.812.743,10		em C/C Populares	82.459.910,60	
Correspondentes no País	17.377.956,80		em C/C sem Juros	100.332,30	
Outros créditos	6.836.532,70	1.288.837.032,90	Outros depósitos	63.519.671,50	815.024.101,60
			a prazo:		
Títulos e Valores Mobiliários			de diversos:		
Outros Valcres	3.579.882,00	1.292.416.914,90	a prazo fixo	126.500.000,00	126.500.000,00
					941.524.101,60
C — IMOBILIZADO			Outras Responsabilidades		
Edifícios de uso do Banco	14.942.132,00		Títulos Redescontados	62.920.732,80	
Móveis e Utensílios	38.494.960,20		Títulos Redescontados (Financiamento de café	140.944.200,00	
Material de expediente	4.072.451,40		Agências no País	130.072.320,70	
Instalações	7.102.976,60	64.702.520,20	Correspondentes no País	19.773.515,10	
			Ordens de pagamento e outros créditos	30.566.035,70	384.276.804,30
D — RESULTADOS PENDENTES			H — RESULTADOS PENDENTES		
Despesas de Instalações a Amortizar	8.226.107,10		Contas de Resultados		13.184.172,80
Juros e descontos (futuros)	2.682.198,60	10.908.305,70			
			I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Depositantes de Valores em Garantia e em Custódia	193.913.651,40	
Valores em Garantia	180.655.580,40		Depositantes de títulos em Cobrança do País	551.400.949,80	
Valores em Custódia	13.257.481,00		Outras Contas	600.286,00	745.914.297,20
Títulos a Receber de Conta Alheia	551.400.949,80				2.288.012.293,70
Outras Contas	600.286,00	745.914.297,20			
		2.288.012.293,70			

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" DO 2.º SEMESTRE DE 1962
(Compreendendo Matriz e Agências)

DEBITO		CREDITO	
	Cr\$		Cr\$
DESPESAS GERAIS		PRODUTO DE OPERAÇÕES SOCIAIS	
Ordenados e Gratificações do Pessoal	23.258.730,50	Rendas de Juros	1.703.817,80
Contribuição à Previdência Social	1.918.339,60	RENDAS DE DESCONTOS:	
Diversos	8.223.995,30	Saldo da Conta	56.546.192,90
Subsoma	33.401.065,40	Menos os do exercício seguinte (—)	13.184.172,80
Gastos de Materiais	1.694.083,70		43.362.020,10
IMPOSTOS E TAXAS	7.952.416,50	Rendas de Comissões e Taxas	50.356.258,80
DESPESAS DE JUROS	12.359.647,70	Rendas Diversas	26.770,50
OUTRAS CONTAS:		Reversão do Saldo da Conta "Fundo de Previsão" apresentada em 30-6-62	2.000.000,00
Comissões pagas ou creditadas	541.179,00		
AMORTIZAÇÕES DO ATIVO		TOTAL	97.448.867,20
Creditadas ao "Fundo de Amortização do Ativo Fixo", ref. às depreciações nas contas:			
Móveis e Utensílios	1.648.126,80		
Instalações	359.648,80		
Subsoma	2.007.775,60		
Amortização efetuada no saldo da conta "Despesas de Instalações a Amortizar"	3.469.304,70		
PREJUÍZOS E PERDAS DIVERSAS			
Diversos	140.830,10		
Subtotal	61.566.307,70		
Distribuição			
Fundo de Previsão (art. 27)	14.500.000,00		
Reserva Legal	1.695.000,00		
Reserva Estatutária — art. 27 — Letra "d"	18.187.559,50		
Gratificação ao Pessoal — art. 27 — Letra "e"	1.500.000,00		
TOTAL	97.448.867,20		

TARQUINIO MARQUES FERREIRA
Diretor-Presidente
ALDO AMERICO MORTARI
Diretor-Superintendente
HELIO RAMOS FERREIRA
Diretor-Gerente

São Paulo, 3 de janeiro de 1963
HORACIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Diretor-Gerente
PERSIO MARQUES FERREIRA DA SILVA
Diretor-Gerente
LOUIS B. M. OUED
Gerente Administrativo (T. C. — CRC. — Sp. n. 17.414)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
2.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 segundo semestre do ano de 1962 e com base nos saldos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1962 e a demonstração da conta "Lucros e Perdas" relativa ao segundo semestre de 1962, declaram que tudo acharam conforme e em perfeita ordem e correção, correspondendo às contas a realidade dos atos e fatos administrativos.

(a) ATALIBA ALMEIDA MOURA
(a) DR. EDUARDO PELLEGRINI
(a) MARIO DOMINGUES PINTO

São Paulo, 2 de janeiro de 1963.