



Balancete Patrimonial em 28 de Fevereiro de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.089.820	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.566.807
Disponibilidades	3.498	Depósitos	886.311
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	241.483	Depósitos à Vista	193
Aplicações no Mercado Aberto	31.005	Depósitos Interfinanceiros	40.033
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	210.478	Depósitos a Prazo	846.085
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.708.468	Captações no Mercado Aberto	215.079
Carteira Própria	326.715	Carteira Própria	215.079
Vinculados a Compromisso de Recompra	215.099	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	84.018
Instrumentos Financeiros Derivativos	563.401	Recursos de Letras Imobiliárias	84.018
Vinculados a Prestação de Garantias	603.253	Relações Interdependências	64
Relações Interfinanceiras	13	Recursos em Trânsito de Terceiros	64
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	1.122.676
Depósitos no Banco Central	13	Empréstimos no Exterior	1.122.676
Operações de Crédito	480.762	Instrumentos Financeiros Derivativos	59.195
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	59.195
Setor Privado	483.054	Outras Obrigações	199.464
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.292)	Carteira de Câmbio	97.969
Outros Créditos	655.072	Fiscais e Previdenciárias	60.391
Carteira de Câmbio	518.279	Negociação e Intermediação de Valores	3.935
Rendas a Receber	13	Diversas	37.169
Negociação e Intermediação de Valores	54.097	Resultados de Exercícios Futuros	45
Diversos	118.994	Resultados de Exercícios Futuros	45
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(36.311)	Patrimônio Líquido	526.432
Outros Valores e Bens	524	Capital:	
Despesas Antecipadas	524	De Domiciliados no Exterior	321.122
Permanente	3.464	Reservas de Lucros	200.697
Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	135
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.478
Imobilizado de Uso	2.943		
Outras Imobilizações de Uso	12.288		
(Depreciações Acumuladas)	(9.345)		
Intangível	515		
Ativos Intangíveis	1.142		
(Amortizações Acumuladas)	(627)		
Total do Ativo	3.093.284	Total do Passivo	3.093.284

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