



## Balancete Patrimonial em 31 de Julho de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.121.426</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.605.609</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.854</b>	<b>Depósitos</b>	<b>872.979</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>494.022</b>	Depósitos à Vista	189
Aplicações no Mercado Aberto	320.904	Depósitos Interfinanceiros	80.527
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	173.118	Depósitos a Prazo	792.263
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>1.680.001</b>	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>77.965</b>
Carteira Própria	412.016	Recursos de Letras Imobiliárias	77.965
Instrumentos Financeiros Derivativos	528.363	<b>Relações Interdependências</b>	<b>395</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	739.622	Recursos em Trânsito de Terceiros	395
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>1.366.072</b>
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.366.072
Depósitos no Banco Central	4	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>140.735</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>340.285</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	140.735
Operações de Crédito :		<b>Outras Obrigações</b>	<b>147.463</b>
Setor Privado	341.528	Carteira de Câmbio	824
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.243)	Fiscais e Previdenciárias	69.985
<b>Outros Créditos</b>	<b>603.423</b>	Negociação e Intermediação de Valores	55.980
Carteira de Câmbio	477.164	Diversas	20.674
Negociação e Intermediação de Valores	7.306	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>519.552</b>
Diversos	132.658	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(13.705)	De Domiciliados no Exterior	321.122
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>837</b>	Reservas de Lucros	175.557
Despesas Antecipadas	837	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(127)
<b>Permanente</b>	<b>3.735</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	23.000
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>		
Outros Investimentos	6		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.110</b>		
Outras Imobilizações de Uso	12.574		
(Depreciações Acumuladas)	(9.464)		
<b>Intangível</b>	<b>619</b>		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.613)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.125.161</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>3.125.161</b>

### 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