



Balancete Patrimonial em 30 de Novembro de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.623.157	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.106.597
Disponibilidades	51.915	Depósitos	1.475.642
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	651.117	Depósitos à Vista	193
Aplicações no Mercado Aberto	463.343	Depósitos Interfinanceiros	45.353
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	187.774	Depósitos a Prazo	1.430.096
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.888.062	Captações no Mercado Aberto	31.500
Carteira Própria	665.621	Carteira Própria	31.500
Vinculados a Compromisso de Recompra	31.559	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	81.400
Instrumentos Financeiros Derivativos	575.577	Recursos de Letras Imobiliárias	81.400
Vinculados a Prestação de Garantias	615.305	Relações Interdependências	838
Relações Interfinanceiras	13	Recursos em Trânsito de Terceiros	838
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	971.938
Depósitos no Banco Central	13	Empréstimos no Exterior	971.938
Operações de Crédito	334.741	Instrumentos Financeiros Derivativos	356.447
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	356.447
Setor Privado	335.945	Outras Obrigações	188.832
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.204)	Carteira de Câmbio	67.702
Outros Créditos	696.533	Fiscais e Previdenciárias	76.544
Carteira de Câmbio	606.899	Negociação e Intermediação de Valores	14.580
Rendas a Receber	31	Diversas	30.006
Negociação e Intermediação de Valores	395	Resultados de Exercícios Futuros	6
Diversos	114.365	Resultados de Exercícios Futuros	6
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(25.157)	Patrimônio Líquido	519.976
Outros Valores e Bens	776	Capital:	
Despesas Antecipadas	776	De Domiciliados no Exterior	321.122
Permanente	3.422	Reservas de Lucros	175.557
Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	19
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	23.278
Imobilizado de Uso	2.868		
Outras Imobilizações de Uso	11.993		
(Depreciações Acumuladas)	(9.125)		
Intangível	548		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.684)		
Total do Ativo	3.626.579	Total do Passivo	3.626.579

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