



Balancete Patrimonial em 31 de Outubro de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.120.316	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.604.532
Disponibilidades	2.727	Depósitos	1.458.232
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	551.719	Depósitos à Vista	192
Aplicações no Mercado Aberto	326.759	Depósitos Interfinanceiros	78.941
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	224.960	Depósitos a Prazo	1.379.099
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.703.304	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	80.546
Carteira Própria	569.512	Recursos de Letras Imobiliárias	80.546
Instrumentos Financeiros Derivativos	491.259	Relações Interdependências	1.279
Vinculados a Prestação de Garantias	642.533	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.279
Relações Interfinanceiras	14	Obrigações por Empréstimos	833.788
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	1	Empréstimos no Exterior	833.788
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	88.939
Depósitos no Banco Central	13	Instrumentos Financeiros Derivativos	88.939
Operações de Crédito	332.797	Outras Obrigações	141.748
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	21.183
Setor Privado	333.996	Fiscais e Previdenciárias	77.120
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.199)	Negociação e Intermediação de Valores	15.121
Outros Créditos	529.168	Diversas	28.324
Carteira de Câmbio	444.746	Resultados de Exercícios Futuros	16
Rendas a Receber	17	Resultados de Exercícios Futuros	16
Negociação e Intermediação de Valores	1.232	Patrimônio Líquido	519.280
Diversos	108.102	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(24.929)	De Domiciliados no Exterior	321.122
Outros Valores e Bens	587	Reservas de Lucros	175.557
Despesas Antecipadas	587	Ajustes de Avaliação Patrimonial	17
Permanente	3.512	Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.584
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	2.941		
Outras Imobilizações de Uso	11.994		
(Depreciações Acumuladas)	(9.053)		
Intangível	565		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.667)		
Total do Ativo	3.123.828	Total do Passivo	3.123.828

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