



Balancete Patrimonial em 30 de Setembro de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.450.968	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.930.519
Disponibilidades	11.114	Depósitos	1.343.692
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	588.692	Depósitos à Vista	191
Aplicações no Mercado Aberto	397.064	Depósitos Interfinanceiros	80.446
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	191.628	Depósitos a Prazo	1.263.055
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.813.791	Captações no Mercado Aberto	41.000
Carteira Própria	663.199	Carteira Própria	41.000
Vinculados a Compromisso de Recompra	41.059	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	79.676
Instrumentos Financeiros Derivativos	411.808	Recursos de Letras Imobiliárias	79.676
Vinculados a Prestação de Garantias	697.725	Relações Interdependências	8.915
Relações Interfinanceiras	15	Recursos em Trânsito de Terceiros	8.915
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2	Obrigações por Empréstimos	1.084.082
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.084.082
Depósitos no Banco Central	13	Instrumentos Financeiros Derivativos	97.765
Operações de Crédito	322.180	Instrumentos Financeiros Derivativos	97.765
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	275.373
Setor Privado	323.332	Carteira de Câmbio	172.500
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.152)	Fiscais e Previdenciárias	77.866
Outros Créditos	714.424	Negociação e Intermediação de Valores	1.110
Carteira de Câmbio	617.665	Diversas	23.897
Rendas a Receber	13	Resultados de Exercícios Futuros	16
Negociação e Intermediação de Valores	1.166	Resultados de Exercícios Futuros	16
Diversos	112.454	Patrimônio Líquido	524.052
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(16.874)	Capital:	
Outros Valores e Bens	752	De Domiciliados no Exterior	321.122
Despesas Antecipadas	752	Reservas de Lucros	175.557
Permanente	3.603	Ajustes de Avaliação Patrimonial	130
Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	27.243
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.013		
Outras Imobilizações de Uso	11.993		
(Depreciações Acumuladas)	(8.980)		
Intangível	584		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.648)		
Total do Ativo	3.454.571	Total do Passivo	3.454.571

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 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