



Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.309.744	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.785.052
Disponibilidades	3.732	Depósitos	1.280.096
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	446.867	Depósitos à Vista	193
Aplicações no Mercado Aberto	336.311	Depósitos a Prazo	1.279.903
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	110.556	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	83.203
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.685.029	Recursos de Letras Imobiliárias	83.203
Carteira Própria	499.850	Relações Interdependências	45
Instrumentos Financeiros Derivativos	539.970	Recursos em Trânsito de Terceiros	45
Vinculados a Prestação de Garantias	645.209	Obrigações por Empréstimos	1.202.141
Relações Interfinanceiras	13	Empréstimos no Exterior	1.202.141
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	59.151
Depósitos no Banco Central	13	Instrumentos Financeiros Derivativos	59.151
Operações de Crédito	479.311	Outras Obrigações	160.416
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	63.249
Setor Privado	480.780	Fiscais e Previdenciárias	60.532
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.469)	Negociação e Intermediação de Valores	734
Outros Créditos	694.298	Diversas	35.901
Carteira de Câmbio	563.821	Resultados de Exercícios Futuros	111
Rendas a Receber	15	Resultados de Exercícios Futuros	111
Negociação e Intermediação de Valores	37.444	Patrimônio Líquido	528.077
Diversos	124.432	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(31.414)	De Domiciliados no Exterior	321.122
Outros Valores e Bens	494	Reservas de Lucros	200.697
Despesas Antecipadas	494	Ajustes de Avaliação Patrimonial	199
Permanente	3.496	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.059
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	2.978		
Outras Imobilizações de Uso	12.248		
(Depreciações Acumuladas)	(9.270)		
Intangível	512		
Ativos Intangíveis	1.121		
(Amortizações Acumuladas)	(609)		
Total do Ativo	3.313.240	Total do Passivo	3.313.240

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