

Balancete Patrimonial

31/10/2016

| ATIVO | R\$ Mil | PASSIVO | R\$ Mil |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.524.552 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.706.649 |
| DISPONIBILIDADES | 244.727 | DEPÓSITOS | 634.593 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 2.112.383 | DEPÓSITOS A VISTA | 27.929 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 2.112.383 | DEPÓSITOS A PRAZO | 606.664 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 941.373 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. | 649.338 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 374.728 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 649.338 |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 5.218 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 1.738 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 561.427 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 1.738 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 155 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 1.888.037 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 1 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 1.888.037 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 147 | OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR | 127.294 |
| CORRESPONDENTES | 7 | REPASSES DO EXTERIOR | 127.294 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 408.444 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 253.782 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 441.808 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 253.782 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (33.364) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.151.867 |
| OUTROS CRÉDITOS | 6.814.811 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 2.885 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 6.741.519 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 6.043.384 |
| RENDAS A RECEBER | 848 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 1.138 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 10.746 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 53.563 |
| DIVERSOS | 61.959 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 19.276 |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (261) | DIVERSAS | 31.621 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.659 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 903 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.659 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 903 |
| PERMANENTE | 21.433 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 814.048 |
| INVESTIMENTOS | 18.261 | CAPITAL | 684.495 |
| NO PAÍS | 18.135 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 684.495 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 126 | RESERVAS DE LUCROS | 129.551 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.172 | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | 2 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 6.292 | CONTAS DE RESULTADO | 24.385 |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS) | (3.120) | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.109.059 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (5.061.283) |
| | | (DESPESAS NÃO OPERACIONAIS) | (3) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (12.982) |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | (10.406) |
| Total do Ativo | 10.545.985 | Total do Passivo | 10.545.985 |

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.

A Diretoria

Contador

Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83