

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016 (R\$ mil)**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.155.418	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.532.457
DISPONIBILIDADES	736.549	DEPÓSITOS	15.620.071
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.616.746	Depósitos à vista	459.246
Aplicações no mercado aberto	32.900.789	Depósitos de poupança	1.469.729
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.297.315	Depósitos interfinanceiros	7.014.042
Aplicações em moedas estrangeiras	418.642	Depósitos a prazo	6.677.054
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	53.789.504	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.318.004
Carteira própria	14.213.548	Carteira própria	33.985.907
Vinculados a compromissos de recompra	34.107.431	Carteira de terceiros	25.332.097
Vinculados ao Banco Central	485.062	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	25.412.929
Vinculados a prestação de garantias	1.474.547	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.154.574
Instrumentos financeiros derivativos	3.508.916	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.258.355
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	952.801	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.437.614
Reservas no Banco Central	859.599	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.249.725
Pagamentos e recebimentos a liquidar	93.202	Recursos em trânsito de terceiros	133.663
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.509.755	Transferências internas de recursos e outros	54.226
Operações com características de concessão de crédito	36.962.516	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.486.487
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.452.761)	Empréstimos no exterior	5.453.592
OUTROS CRÉDITOS	2.505.104	Repasses do país	1.780.211
Carteira de câmbio	334.996	Outros empréstimos	252.684
Negociação e intermediação de valores	55.443	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.659.018
Diversos	2.114.665	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.598.334
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	44.959	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	82.546
INVESTIMENTOS	4.796.818	Carteira de câmbio	517.722
Participação em coligadas e controladas	4.790.758	Sociais e estatutárias	126.290
Outros investimentos	6.060	Fiscais e previdenciárias	848.933
IMOBILIZADO DE USO	174.893	Negociação e intermediação de valores	446.554
Outras imobilizações de uso	279.098	Dívida subordinada	5.329.421
(Depreciações acumuladas)	(104.205)	Diversas	1.246.868
INTANGÍVEL	66.544	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	54.647
Ativos Intangíveis	129.031	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.606.569
(Amortizações acumuladas)	(62.487)	Capital social - País	5.262.392
		Reservas de lucros	3.253.500
		Ajuste de avaliação patrimonial	4.312
		Lucro do período	1.086.365
TOTAL DO ATIVO	132.193.673	TOTAL DO PASSIVO	132.193.673

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.