

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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.036.753</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.157.768</b>
Aplicações no mercado aberto	82.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.075.768
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>213.322</b>
Carteira própria	193.898
Instrumentos financeiros derivativos	19.424
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.100.684</b>
Reservas no Banco Central	1.080.849
Correspondentes	19.835
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.342.693</b>
Operações com características de concessão de crédito (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	7.682.140 (339.447)
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>212.054</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>10.234</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.352</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.636</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.285.933</b>
<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>9.012.196</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME</b>	<b>4.117.026</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>156.710</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.936
Fiscais e previdenciárias	68.371
Diversas	85.403
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>755.808</b>
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	232.678
Ajuste de avaliação patrimonial	2.350
Lucro do período	26.843

**TOTAL DO ATIVO** **14.041.741****TOTAL DO PASSIVO** **14.041.741****NOTAS EXPLICATIVAS:**

O Balancete Patrimonial 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 e aplicações em títulos e valores mobiliários, 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) 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.