



Balancete Patrimonial em 31 de Maio de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.854.936	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.346.924
Disponibilidades	2.857	Depósitos	551.948
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	564.642	Depósitos à Vista	188
Aplicações no Mercado Aberto	429.997	Depósitos Interfinanceiros	119.455
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	134.645	Depósitos a Prazo	432.305
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.596.797	Captações no Mercado Aberto	100.000
Carteira Própria	440.612	Carteira Própria	100.000
Vinculados a Compromisso de Recompra	100.178	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	76.288
Instrumentos Financeiros Derivativos	258.148	Recursos de Letras Imobiliárias	76.288
Vinculados a Prestação de Garantias	797.859	Relações Interdependências	50
Relações Interfinanceiras	4	Recursos em Trânsito de Terceiros	50
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	1	Obrigações por Empréstimos	1.762.951
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.762.951
Depósitos no Banco Central	3	Instrumentos Financeiros Derivativos	288.596
Operações de Crédito	382.771	Instrumentos Financeiros Derivativos	288.596
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	567.091
Setor Privado	384.217	Carteira de Câmbio	480.216
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.446)	Fiscais e Previdenciárias	60.742
Outros Créditos	1.306.963	Negociação e Intermediação de Valores	7.567
Carteira de Câmbio	1.186.127	Diversas	18.566
Negociação e Intermediação de Valores	53.627	Resultados de Exercícios Futuros	13
Diversos	70.008	Resultados de Exercícios Futuros	13
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.799)	Patrimônio Líquido	511.913
Outros Valores e Bens	902	Capital:	
Despesas Antecipadas	902	De Domiciliados no Exterior	321.122
Permanente	3.914	Reservas de Lucros	174.578
Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(52)
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.265
Imobilizado de Uso	3.253		
Outras Imobilizações de Uso	13.005		
(Depreciações Acumuladas)	(9.752)		
Intangível	655		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.577)		
Total do Ativo	3.858.850	Total do Passivo	3.858.850

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