



## Balancete Patrimonial em 31 de Agosto de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.927.142</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.493.763</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.387</b>	<b>Depósitos</b>	<b>579.243</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>759.025</b>	Depósitos à Vista	186
Aplicações no Mercado Aberto	618.717	Depósitos Interfinanceiros	35.024
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	140.308	Depósitos a Prazo	544.033
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>1.173.978</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>11.300</b>
Carteira Própria	562.277	Carteira Própria	11.300
Vinculados a Compromisso de Recompra	11.304	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>52.613</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	187.103	Recursos de Letras Imobiliárias	52.613
Vinculados a Prestação de Garantias	413.294	<b>Relações Interdependências</b>	<b>6.585</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	6.585
Créditos Vinculados :		<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>1.156.128</b>
Depósitos no Banco Central	6	Empréstimos no Exterior	1.156.128
<b>Operações de Crédito</b>	<b>198.388</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>577.066</b>
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	577.066
Setor Privado	199.385	<b>Outras Obrigações</b>	<b>110.828</b>
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(997)	Carteira de Câmbio	30.298
<b>Outros Créditos</b>	<b>786.529</b>	Fiscais e Previdenciárias	36.053
Carteira de Câmbio	692.827	Negociação e Intermediação de Valores	23.712
Negociação e Intermediação de Valores	54.861	Diversas	20.765
Diversos	41.543	<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>14</b>
( Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa )	(2.702)	Resultados de Exercícios Futuros	14
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>829</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>430.845</b>
Despesas Antecipadas	829	Capital:	
<b>Permanente</b>	<b>2.313</b>	De Domiciliados no Exterior	321.122
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>	Reservas de Lucros	90.610
Outros Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	19.113
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.751</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>4.833</b>
Outras Imobilizações de Uso	10.881	Receitas Operacionais	1.652.437
(Depreciações Acumuladas)	(9.130)	Despesas Operacionais	(1.639.906)
<b>Intangível</b>	<b>556</b>	Imposto de Renda	(4.765)
Ativos Intangíveis	1.848	Contribuição Social	(2.933)
(Amortizações Acumuladas)	(1.292)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.929.455</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.929.455</b>

### 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