



Balancete Patrimonial em 30 de Abril de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.994.223	Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.570.458
Disponibilidades	31.076	Depósitos	254.788
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	399.684	Depósitos à Vista	188
Aplicações no Mercado Aberto	161.997	Depósitos Interfinanceiros	99.981
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	237.687	Depósitos a Prazo	154.619
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	809.405	Captações no Mercado Aberto	109.000
Carteira Própria	377.627	Carteira Própria	109.000
Vinculados a Compromisso de Recompra	109.157	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	50.474
Instrumentos Financeiros Derivativos	19.406	Recursos de Letras Imobiliárias	50.474
Vinculados a Prestação de Garantias	303.215	Obrigações por Empréstimos	760.394
Relações Interfinanceiras	69	Empréstimos no Exterior	760.394
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	206.931
Depósitos no Banco Central	69	Instrumentos Financeiros Derivativos	206.931
Operações de Crédito	214.910	Outras Obrigações	188.871
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	92.384
Setor Privado	179.204	Fiscais e Previdenciárias	24.801
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	36.602	Negociação e Intermediação de Valores	22.697
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(896)	Diversas	48.989
Outros Créditos	538.237	Resultados de Exercícios Futuros	21
Carteira de Câmbio	439.057	Resultados de Exercícios Futuros	21
Negociação e Intermediação de Valores	56.377	Patrimônio Líquido	410.726
Diversos	44.157	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.354)	De Domiciliados no Exterior	321.122
Outros Valores e Bens	842	Reservas de Lucros	89.604
Despesas Antecipadas	842	Contas de Resultado	15.770
Permanente	2.752	Receitas Operacionais	1.737.535
Investimentos	6	Despesas Operacionais	(1.711.431)
Outros Investimentos	6	Imposto de Renda	(6.457)
Imobilizado de Uso	2.090	Contribuição Social	(3.877)
Outras Imobilizações de Uso	10.827		
(Depreciações Acumuladas)	(8.737)		
Intangível	656		
Ativos Intangíveis	1.826		
(Amortizações Acumuladas)	(1.170)		
Total do Ativo	1.996.975	Total do Passivo	1.996.975

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