



Balancete Patrimonial em 31 de Julho de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	2.767.781	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.337.911
Disponibilidades	1.397	Depósitos	631.842
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	874.087	Depósitos à Vista	187
Aplicações no Mercado Aberto	734.071	Depósitos Interfinanceiros	55.026
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	140.016	Depósitos a Prazo	576.629
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	868.900	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	52.066
Carteira Própria	476.866	Recursos de Letras Imobiliárias	52.066
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.362	Relações Interdependências	3
Vinculados a Prestação de Garantias	377.672	Recursos em Trânsito de Terceiros	3
Relações Interfinanceiras	69	Obrigações por Empréstimos	1.084.753
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.084.753
Depósitos no Banco Central	69	Instrumentos Financeiros Derivativos	344.033
Operações de Crédito	221.220	Instrumentos Financeiros Derivativos	344.033
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	225.214
Setor Privado	184.162	Carteira de Câmbio	126.397
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	37.979	Fiscais e Previdenciárias	29.780
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(921)	Negociação e Intermediação de Valores	16.195
Outros Créditos	801.350	Diversas	52.842
Carteira de Câmbio	722.093	Resultados de Exercícios Futuros	16
Negociação e Intermediação de Valores	40.806	Resultados de Exercícios Futuros	16
Diversos	41.063	Patrimônio Líquido	430.845
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.612)	Capital:	
Outros Valores e Bens	758	De Domiciliados no Exterior	321.122
Despesas Antecipadas	758	Reservas de Lucros	90.610
Permanente	2.378	Lucros ou Prejuízos Acumulados	19.113
Investimentos	6	Contas de Resultado	1.387
Outros Investimentos	6	Receitas Operacionais	974.175
Imobilizado de Uso	1.808	Despesas Operacionais	(967.384)
Outras Imobilizações de Uso	10.833	Imposto de Renda	(3.341)
(Depreciações Acumuladas)	(9.025)	Contribuição Social	(2.063)
Intangível	564		
Ativos Intangíveis	1.826		
(Amortizações Acumuladas)	(1.262)		
Total do Ativo	2.770.159	Total do Passivo	2.770.159

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