



## Balancete Patrimonial em 31 de Maio de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.086.724</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.660.978</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>15.762</b>	<b>Depósitos</b>	<b>313.582</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>557.590</b>	Depósitos à Vista	188
Aplicações no Mercado Aberto	419.135	Depósitos Interfinanceiros	100.458
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	138.455	Depósitos a Prazo	212.936
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>743.074</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>1.001</b>
Carteira Própria	416.171	Carteira Própria	1.001
Vinculados a Compromisso de Recompra	1.001	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>51.005</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.055	Recursos de Letras Imobiliárias	51.005
Vinculados a Prestação de Garantias	314.847	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>875.194</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>69</b>	Empréstimos no Exterior	875.194
Créditos Vinculados :		<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>276.870</b>
Depósitos no Banco Central	69	Instrumentos Financeiros Derivativos	276.870
<b>Operações de Crédito</b>	<b>212.149</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>143.326</b>
Operações de Crédito :		Carteira de Câmbio	59.994
Setor Privado	175.998	Fiscais e Previdenciárias	26.159
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	37.031	Negociação e Intermediação de Valores	6.221
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(880)	Diversas	50.952
<b>Outros Créditos</b>	<b>557.132</b>	<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>19</b>
Carteira de Câmbio	495.642	Resultados de Exercícios Futuros	19
Negociação e Intermediação de Valores	18.337	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>410.726</b>
Diversos	45.123	Capital:	
( Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa )	(1.970)	De Domiciliados no Exterior	321.122
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>948</b>	Reservas de Lucros	89.604
Despesas Antecipadas	948	<b>Contas de Resultado</b>	<b>17.615</b>
<b>Permanente</b>	<b>2.614</b>	Receitas Operacionais	2.163.569
<b>Investimentos</b>	<b>6</b>	Despesas Operacionais	(2.134.770)
Outros Investimentos	6	Imposto de Renda	(6.987)
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.983</b>	Contribuição Social	(4.197)
Outras Imobilizações de Uso	10.825		
(Depreciações Acumuladas)	(8.842)		
<b>Intangível</b>	<b>625</b>		
Ativos Intangíveis	1.826		
(Amortizações Acumuladas)	(1.201)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.089.338</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.089.338</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