



Balancete Patrimonial em 29 de Fevereiro de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.423.335	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.922.733
Disponibilidades	1.944	Depósitos	354.976
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	526.133	Depósitos à Vista	186
Aplicações no Mercado Aberto	225.499	Depósitos Interfinanceiros	16.296
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	300.634	Depósitos a Prazo	338.494
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.739.885	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	73.845
Carteira Própria	443.764	Recursos de Letras Imobiliárias	73.845
Instrumentos Financeiros Derivativos	522.582	Relações Interdependências	4.952
Vinculados a Prestação de Garantias	773.539	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.952
Relações Interfinanceiras	4	Obrigações por Empréstimos	1.291.181
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.291.181
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	897.985
Operações de Crédito	345.075	Instrumentos Financeiros Derivativos	897.985
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	299.794
Setor Privado	346.498	Carteira de Câmbio	215.653
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.423)	Fiscais e Previdenciárias	64.158
Outros Créditos	809.311	Negociação e Intermediação de Valores	5.981
Carteira de Câmbio	741.262	Diversas	14.002
Rendas a Receber	18	Resultados de Exercícios Futuros	14
Negociação e Intermediação de Valores	895	Resultados de Exercícios Futuros	14
Diversos	69.291	Patrimônio Líquido	504.802
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.155)	Capital:	
Outros Valores e Bens	983	De Domiciliados no Exterior	321.122
Despesas Antecipadas	983	Reservas de Lucros	174.578
Permanente	4.214	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.102
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.479		
Outras Imobilizações de Uso	13.128		
(Depreciações Acumuladas)	(9.649)		
Intangível	729		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.503)		
Total do Ativo	3.427.549	Total do Passivo	3.427.549

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