



Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.337.235	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.841.964
Disponibilidades	3.030	Depósitos	256.402
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	724.439	Depósitos à Vista	195
Aplicações no Mercado Aberto	534.187	Depósitos Interfinanceiros	16.140
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	190.252	Depósitos a Prazo	240.067
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.171.384	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	72.507
Carteira Própria	326.348	Recursos de Letras Imobiliárias	72.507
Instrumentos Financeiros Derivativos	64.361	Relações Interdependências	191
Vinculados a Prestação de Garantias	780.675	Recursos em Trânsito de Terceiros	191
Relações Interfinanceiras	4	Obrigações por Empréstimos	1.602.135
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.602.135
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	476.384
Operações de Crédito	376.335	Instrumentos Financeiros Derivativos	476.384
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	434.345
Setor Privado	377.919	Carteira de Câmbio	286.837
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.584)	Fiscais e Previdenciárias	56.370
Outros Créditos	1.061.156	Negociação e Intermediação de Valores	78.200
Carteira de Câmbio	995.007	Diversas	12.938
Rendas a Receber	8	Resultados de Exercícios Futuros	7
Negociação e Intermediação de Valores	5.102	Resultados de Exercícios Futuros	7
Diversos	63.497	Patrimônio Líquido	499.561
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.458)	Capital:	
Outros Valores e Bens	887	De Domiciliados no Exterior	321.122
Despesas Antecipadas	887	Reservas de Lucros	174.578
Permanente	4.297	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.861
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.525		
Outras Imobilizações de Uso	13.123		
(Depreciações Acumuladas)	(9.598)		
Intangível	766		
Ativos Intangíveis	2.232		
(Amortizações Acumuladas)	(1.466)		
Total do Ativo	3.341.532	Total do Passivo	3.341.532

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