



Balancete Patrimonial em 31 de Março de 2016

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.200.151	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.695.649
Disponibilidades	1.923	Depósitos	517.960
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	598.451	Depósitos à Vista	191
Aplicações no Mercado Aberto	356.796	Depósitos Interfinanceiros	53.277
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	241.655	Depósitos a Prazo	464.492
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.484.752	Captações no Mercado Aberto	100.000
Carteira Própria	331.563	Carteira Própria	100.000
Vinculados a Compromisso de Recompra	100.308	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	74.664
Instrumentos Financeiros Derivativos	294.005	Recursos de Letras Imobiliárias	74.664
Vinculados a Prestação de Garantias	758.876	Relações Interdependências	52
Relações Interfinanceiras	2.276	Recursos em Trânsito de Terceiros	52
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	1.506.211
Depósitos no Banco Central	4	Empréstimos no Exterior	1.506.211
Correspondentes	2.272	Instrumentos Financeiros Derivativos	337.517
Operações de Crédito	393.656	Instrumentos Financeiros Derivativos	337.517
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	159.245
Setor Privado	395.167	Carteira de Câmbio	27.561
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.511)	Fiscais e Previdenciárias	65.003
Outros Créditos	718.141	Negociação e Intermediação de Valores	50.360
Carteira de Câmbio	632.075	Diversas	16.321
Rendas a Receber	20	Resultados de Exercícios Futuros	10
Negociação e Intermediação de Valores	15.872	Resultados de Exercícios Futuros	10
Diversos	72.861	Patrimônio Líquido	508.637
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.687)	Capital:	
Outros Valores e Bens	952	De Domiciliados no Exterior	321.122
Despesas Antecipadas	952	Reservas de Lucros	174.578
Permanente	4.145	Lucros ou Prejuízos Acumulados	12.937
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	3.397		
Outras Imobilizações de Uso	13.119		
(Depreciações Acumuladas)	(9.722)		
Intangível	742		
Ativos Intangíveis	2.281		
(Amortizações Acumuladas)	(1.539)		
Total do Ativo	3.204.296	Total do Passivo	3.204.296

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