



Balancete Patrimonial em 31 de Outubro de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	2.527.052	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.068.718
Disponibilidades	71.544	Depósitos	151.493
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	413.752	Depósitos à Vista	186
Aplicações no Mercado Aberto	316.438	Depósitos Interfinanceiros	6.001
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	97.314	Depósitos a Prazo	145.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.084.310	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	63.920
Carteira Própria	448.267	Recursos de Letras Imobiliárias	63.920
Instrumentos Financeiros Derivativos	52.711	Relações Interdependências	57.965
Vinculados a Prestação de Garantias	583.332	Recursos em Trânsito de Terceiros	57.965
Relações Interfinanceiras	6	Obrigações por Empréstimos	1.223.776
Créditos Vinculados :		Empréstimos no Exterior	1.223.776
Depósitos no Banco Central	6	Instrumentos Financeiros Derivativos	478.778
Operações de Crédito	200.453	Instrumentos Financeiros Derivativos	478.778
Operações de Crédito :		Outras Obrigações	92.786
Setor Privado	201.460	Carteira de Câmbio	20.183
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.007)	Fiscais e Previdenciárias	46.872
Outros Créditos	756.252	Negociação e Intermediação de Valores	806
Carteira de Câmbio	705.973	Diversas	24.925
Negociação e Intermediação de Valores	2.807	Resultados de Exercícios Futuros	11
Diversos	50.259	Resultados de Exercícios Futuros	11
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.787)	Patrimônio Líquido	430.845
Outros Valores e Bens	735	Capital:	
Despesas Antecipadas	735	De Domiciliados no Exterior	321.122
Permanente	2.328	Reservas de Lucros	90.610
Investimentos	6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	19.113
Outros Investimentos	6	Contas de Resultado	29.806
Imobilizado de Uso	1.545	Receitas Operacionais	3.007.912
Outras Imobilizações de Uso	10.859	Despesas Operacionais	(2.955.922)
(Depreciações Acumuladas)	(9.314)	Despesas Não Operacionais	(2)
Intangível	777	Imposto de Renda	(12.618)
Ativos Intangíveis	2.136	Contribuição Social	(9.564)
(Amortizações Acumuladas)	(1.359)		
Total do Ativo	2.529.380	Total do Passivo	2.529.380

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