



Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.515.138	Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.113.070
Disponibilidades	1.404	Depósitos	261.525
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	352.257	Depósitos à Vista	189
Aplicações no Mercado Aberto	232.935	Depósitos Interfinanceiros	36.560
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	119.322	Depósitos a Prazo	224.776
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	725.957	Obrigações por Empréstimos	561.512
Carteira Própria	451.285	Empréstimos no Exterior	561.512
Instrumentos Financeiros Derivativos	35.471	Instrumentos Financeiros Derivativos	163.424
Vinculados a Prestação de Garantias	239.201	Instrumentos Financeiros Derivativos	163.424
Relações Interfinanceiras	69	Outras Obrigações	126.609
Créditos Vinculados :		Carteira de Câmbio	33.222
Depósitos no Banco Central	69	Fiscais e Previdenciárias	24.120
Operações de Crédito	73.594	Negociação e Intermediação de Valores	16.096
Operações de Crédito :		Diversas	53.171
Setor Privado	31.133	Resultados de Exercícios Futuros	25
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	42.653	Resultados de Exercícios Futuros	25
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(192)	Patrimônio Líquido	410.726
Outros Créditos	361.116	Capital:	
Carteira de Câmbio	274.646	De Domiciliados no Exterior	321.122
Negociação e Intermediação de Valores	48.758	Reservas de Lucros	89.604
Diversos	38.782	Contas de Resultado	(5.519)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.070)	Receitas Operacionais	427.127
Outros Valores e Bens	741	Despesas Operacionais	(422.637)
Despesas Antecipadas	741	Imposto de Renda	(6.256)
Permanente	3.164	Contribuição Social	(3.753)
Investimentos	6		
Outros Investimentos	6		
Imobilizado de Uso	2.411		
Outras Imobilizações de Uso	10.831		
(Depreciações Acumuladas)	(8.420)		
Intangível	747		
Ativos Intangíveis	1.826		
(Amortizações Acumuladas)	(1.079)		
Total do Ativo	1.518.302	Total do Passivo	1.518.302

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