



Balancete Patrimonial em 28 de Fevereiro de 2015

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.675.396	Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.268.208
Disponibilidades	6.194	Depósitos	218.987
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	476.817	Depósitos à Vista	188
Aplicações no Mercado Aberto	337.046	Depósitos Interfinanceiros	25.015
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	139.771	Depósitos a Prazo	193.784
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	708.626	Captações no Mercado Aberto	17.703
Carteira Própria	384.772	Carteira Própria	17.703
Vinculados a Compromisso de Recompra	17.730	Relações Interdependências	6.363
Instrumentos Financeiros Derivativos	31.097	Recursos em Trânsito de Terceiros	6.363
Vinculados a Prestação de Garantias	275.027	Obrigações por Empréstimos	646.487
Relações Interfinanceiras	71	Empréstimos no Exterior	646.487
Créditos Vinculados :		Instrumentos Financeiros Derivativos	208.843
Depósitos no Banco Central	69	Instrumentos Financeiros Derivativos	208.843
Correspondentes	2	Outras Obrigações	169.825
Operações de Crédito	163.279	Carteira de Câmbio	83.668
Operações de Crédito :		Fiscais e Previdenciárias	18.152
Setor Privado	128.141	Negociação e Intermediação de Valores	20.573
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	35.779 (641)	Diversas	47.432
Outros Créditos	319.583	Resultados de Exercícios Futuros	23
Carteira de Câmbio	274.296	Resultados de Exercícios Futuros	23
Negociação e Intermediação de Valores	7.255	Patrimônio Líquido	410.726
Diversos	38.884	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(852)	De Domiciliados no Exterior	321.122
Outros Valores e Bens	826	Reservas de Lucros	89.604
Despesas Antecipadas	826	Contas de Resultado	(534)
Permanente	3.027	Receitas Operacionais	722.687
Investimentos	6	Despesas Operacionais	(722.811)
Outros Investimentos	6	Imposto de Renda	(256)
Imobilizado de Uso	2.304	Contribuição Social	(154)
Outras Imobilizações de Uso	10.829		
(Depreciações Acumuladas)	(8.525)		
Intangível	717		
Ativos Intangíveis	1.826		
(Amortizações Acumuladas)	(1.109)		
Total do Ativo	1.678.423	Total do Passivo	1.678.423

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