

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 R\$ MIL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	13.284.634	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	11.313.333
DISPONIBILIDADES.....	18.165	DEPÓSITOS.....	3.832.427
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	351.694	Depósitos Interfinanceiros.....	2.631.508
Aplicações no Mercado Aberto.....	351.694	Depósitos a Prazo.....	1.200.919
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.924	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS.....	2.155.642
Carteira própria.....	180.924	Obrigações por emissão de letras financeiras.....	2.155.642
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	10.877.854	OUTRAS OBRI GAÇÕES.....	5.325.264
Setor Privado.....	7.048.414	Cobrança de Arrecadação de Trib e Assemelhados.....	6.757
Vinculadas a cessão.....	4.081.772	Sociais e Estatutárias.....	914.749
(Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(252.332)	Fiscais e Previdenciárias.....	4.403.758
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.....	(359)	Diversas.....	-
Setor Privado.....	947	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	437.023
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil).....	(851)	Resultados de Exercícios Futuros.....	437.023
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil).....	(455)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.619.948
OUTROS CRÉDITOS.....	1.691.460	Capital:	-
Rendas a Receber.....	22	De Domiciliados no País.....	1.454.438
Diversos.....	1.691.437	Aumento de Capital.....	-
(Provisão para outros créditos).....	-	Reservas de Lucros.....	165.510
OUTROS VALORES E BENS.....	164.896	CONTAS DE RESULTADO.....	66.253
Outros Valores e Bens.....	4.596	Receitas Operacionais.....	1.118.938
(Provisões para Desvalorizações).....	-	(Despesas Operacionais).....	(1.054.476)
Despesas Antecipadas.....	160.300	Receitas não Operacionais.....	2.366
PERMANENTE.....	151.924	(Despesas não Operacionais).....	(1.964)
INVESTIMENTOS.....	96.877	Imposto de Renda.....	(4.320)
No País.....	96.877	Contribuição Social.....	5.709
Outros Investimentos.....	-		
IMOBILIZADO DE USO.....	9.981		
Outras Imobilizações de Uso.....	15.566		
(Depreciações Acumuladas).....	(5.585)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO.....	45.066		
Bens arrendados.....	42.459		
(Depreciações Acumuladas).....	2.606		
TOTAL DO ATIVO.....	13.436.557	TOTAL DO PASSIVO.....	13.436.557

A DIRETORIA

ALEXANDRE PASSOS ALVES
CONTADOR - CRC Nº 1SP 297.700/O-2

13.436.557

13.436.557