

**Balancete Patrimonial**

30/04/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.601.895</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.814.682</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.729</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>494.905</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.895.434</b>	DEPÓSITOS A VISTA	6.139
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.895.434	DEPÓSITOS A PRAZO	488.766
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.070.944</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>1.060.364</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	163.681	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.060.364
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	146.577	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>7.296</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	760.686	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.296
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>231</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.856.581</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	10	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.856.581
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	221	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>435.012</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>479.239</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	435.012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	509.370	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.960.524</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(30.131)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	70
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.142.230</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.863.459
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.081.098	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	17.174
RENDAS A RECEBER	438	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	40.044
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	14.967	DIVERSAS	39.777
DIVERSOS	52.908	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>724</b>
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(7.181)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	724
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.088</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>793.920</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	1.088	CAPITAL	684.495
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.429</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.009</b>	RESERVAS DE LUCROS	109.448
NO PAÍS	17.883	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(23)
OUTROS INVESTIMENTOS	126	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.998</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.420</b>	RECEITAS OPERACIONAIS	7.312.483
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.118	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.283.433)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.698)	(IMPOSTO DE RENDA)	(8.345)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.684)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.623.324</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>9.623.324</b>

**Notas Explicativas**

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.

A Diretoria

Contador

Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83