

**Balancete Patrimonial**

31/12/2014

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.280.429</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.547.137</b>
DISPONIBILIDADES	13.815	DEPÓSITOS	824.685
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.139.261	DEPÓSITOS A VISTA	6.856
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.139.261	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.848
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.088.253	DEPÓSITOS A PRAZO	814.981
CARTEIRA PRÓPRIA	679.130	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	732.974
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	141.747	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	732.974
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	267.376	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.602
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.634	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.602
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.634	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	940.657
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	485.259	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	940.657
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	485.549	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	153.204
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(290)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	153.204
OUTROS CRÉDITOS	4.550.756	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.893.015
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.505.728	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	50
RENDAS A RECEBER	753	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.770.201
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	13.967	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.079
DIVERSOS	30.308	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	21.282
OUTROS VALORES E BENS	451	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	48.566
DESPESAS ANTECIPADAS	451	DIVERSAS	25.195
PERMANENTE	19.405	DÍVIDAS SUBORDINADAS	26.642
INVESTIMENTOS	18.069	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	289
NO PAÍS	17.942	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	289
OUTROS INVESTIMENTOS	127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.922
IMOBILIZADO DE USO	1.336	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.503	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.167)	RESERVAS DE LUCROS	48.275
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(160)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.312
		CONTAS DE RESULTADO	6.486
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.291.721
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.282.209)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(40)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.128)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(986)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(921)
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.299.834</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>7.299.834</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: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83