

**Balancete Patrimonial**

30/06/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.628.941</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.835.530</b>
DISPONIBILIDADES	12.607	DEPÓSITOS	495.399
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.495.591	DEPÓSITOS A VISTA	21.649
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.495.591	DEPÓSITOS A PRAZO	473.750
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.171.343	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	171.999
CARTEIRA PRÓPRIA	328.374	CARTEIRA DE TERCEIROS	171.999
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	842.969	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	952.142
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	221	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	952.142
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.800
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	216	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	3.800
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.588	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.649
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	520.715	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.649
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(40.127)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.338.507
OUTROS CRÉDITOS	5.464.749	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.338.507
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.406.224	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	492.691
RENDAS A RECEBER	586	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	492.691
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.553	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.373.343
DIVERSOS	59.796	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	446
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9.410)	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.306.236
OUTROS VALORES E BENS	3.842	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.138
DESPESAS ANTECIPADAS	3.842	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	34.266
PERMANENTE	21.369	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.955
INVESTIMENTOS	17.990	DIVERSAS	14.302
NO PAÍS	17.863	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	734
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	734
IMOBILIZADO DE USO	3.379	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.943
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.217	CAPITAL	684.495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.838)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
		RESERVAS DE LUCROS	109.448
		CONTAS DE RESULTADO	20.103
		RECEITAS OPERACIONAIS	10.133.285
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.083.636)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(15.655)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(12.729)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.162)
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.650.310</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>9.650.310</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 registradas 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