

**Balancete Patrimonial**

31/05/2017

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.444.345</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.634.886</b>
DISPONIBILIDADES	85.436	DEPÓSITOS	600.693
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.489.770	DEPÓSITOS A VISTA	13.306
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.489.770	DEPÓSITOS A PRAZO	587.387
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	509.656	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	811.002
CARTEIRA PRÓPRIA	235.780	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	811.002
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	273.876	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	12.088
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.040	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	12.088
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	807	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.627.205
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	224	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.627.205
CORRESPONDENTES	9	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR	285.471
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	506.850	REPASSES DO EXTERIOR	285.471
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	506.850	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	299.335
OUTROS CRÉDITOS	5.850.640	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	299.335
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.748.142	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.999.092
RENDAS A RECEBER	654	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	200
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.395	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.871.307
DIVERSOS	85.809	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	36.735
(PROV./OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(360)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	15.493
OUTROS VALORES E BENS	953	DIVERSAS	75.357
DESPESAS ANTECIPADAS	953	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	779
PERMANENTE	21.204	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	779
INVESTIMENTOS	18.458	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	816.826
NO PAÍS	18.331	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	2.746	RESERVAS DE LUCROS	132.331
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	6.346		
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.600)	CONTAS DE RESULTADO	13.058
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.586.294
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.559.673)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.494)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.006)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(63)
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.465.549</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>9.465.549</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