

**Balancete Patrimonial**

30/11/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.532.351</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.763.020</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>150.413</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>455.712</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>2.033.698</b>	DEPÓSITOS A VISTA	5.449
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.033.698	DEPÓSITOS A PRAZO	450.263
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>804.002</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>1.036.313</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	264.193	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.036.313
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	103.736	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>655</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	436.073	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	655
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>287</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.369.912</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	287	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.369.912
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>448.501</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>417.017</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	465.498	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	417.017
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(16.997)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.483.411</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.095.025</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	356
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.939.954	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	317
RENDAS A RECEBER	894	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.351.366
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	96.205	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	47.548
DIVERSOS	58.098	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	31.825
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(126)	DIVERSAS	51.999
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>425</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>406</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	425	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	406
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.151</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>766.764</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.984</b>	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	17.857	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	68.074
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.167</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	9
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.585	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.186
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.418)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.312</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.263.254
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.227.646)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(9.404)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.884)
<b>Total do Ativo</b>	<b>8.552.502</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>8.552.502</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