

**Balancete Patrimonial**

31/08/2018

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.747.299</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.175.798</b>
DISPONIBILIDADES	10.897	DEPÓSITOS	278.133
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	5.532.677	DEPÓSITOS A VISTA	4.289
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.475.592	DEPÓSITOS A PRAZO	273.844
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	57.085	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. ....	61.511
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.199.192	CARTEIRA PRÓPRIA	61.511
CARTEIRA PRÓPRIA	411.944	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	438.162
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	61.519	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	438.162
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	725.729	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.396
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	409	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.396
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	187	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	5.353.882
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	222	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.353.882
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	586.448	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	373.188
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	586.448	REPASSES DO EXTERIOR	373.188
OUTROS CRÉDITOS	18.416.063	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	824.656
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.602	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	824.656
CARTEIRA DE CÂMBIO	18.183.048	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.842.870
RENDAS A RECEBER	158	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	306
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	51.487	CARTEIRA DE CÂMBIO	16.647.098
DIVERSOS	152.389	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	60.949
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(67.621)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	97.852
OUTROS VALORES E BENS	1.613	DIVERSAS	36.665
DESPESAS ANTECIPADAS	1.613	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	372
PERMANENTE	22.131	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	372
INVESTIMENTOS	18.426	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.581.830
NO PAÍS	18.299	CAPITAL. ....	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
IMOBILIZADO DE USO	3.705	RESERVAS DE LUCROS	144.950
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	8.324	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.985)
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.619)		
		CONTAS DE RESULTADO	11.430
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.034.946
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.014.433)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.674)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.409)
<b>Total do Ativo</b>	<b>25.769.430</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>25.769.430</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 Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83