

**Balancete Patrimonial**

30/04/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.909.560</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.149.454</b>
DISPONIBILIDADES	15.485	DEPÓSITOS	517.302
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.548.958	DEPÓSITOS A VISTA	8.028
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.548.958	DEPÓSITOS A PRAZO	509.274
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	639.544	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	869.762
CARTEIRA PRÓPRIA	306.111	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	869.762
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	333.433	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.058
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.739	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.058
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	28	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.284.330
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.711	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.284.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	546.865	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	274.740
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	547.328	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	274.740
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(463)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.202.262
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.155.004</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	62
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.044.826	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.090.586
RENDAS A RECEBER	751	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	37.406
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	53.231	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21.591
DIVERSOS	56.196	DIVERSAS	22.515
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>965</b>	DÍVIDAS SUBORDINADAS	30.102
DESPESAS ANTECIPADAS	965	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>392</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.814</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	392
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>127</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>752.552</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.687</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.965	RESERVAS DE LUCROS	68.075
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.278)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.976</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.038.041
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.022.258)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.249)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.554)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.911.374</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>6.911.374</b>

**Notas Explicativas**

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos 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