

**Balancete Patrimonial**

30/04/2017

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.138.931</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.336.168</b>
DISPONIBILIDADES	30.589	DEPÓSITOS	1.089.756
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	3.568.199	DEPÓSITOS A VISTA	5.524
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.568.199	DEPÓSITOS A PRAZO	1.084.232
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	662.819	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. . . . .	10.698
CARTEIRA PRÓPRIA	344.735	CARTEIRA DE TERCEIROS	10.698
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	318.084	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	818.933
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	220	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	818.933
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.034
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	219	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.034
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	425.673	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.388.367
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	425.673	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.388.367
OUTROS CRÉDITOS	8.450.103	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	129.017
CARTEIRA DE CÂMBIO	8.367.416	REPASSES DO EXTERIOR	129.017
RENDAS A RECEBER	651	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	303.846
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.763	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	303.846
DIVERSOS	75.646	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.591.517
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(373)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	6
OUTROS VALORES E BENS	1.328	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.487.891
DESPESAS ANTECIPADAS	1.328	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	21.251
PERMANENTE	21.348	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.793
INVESTIMENTOS	18.535	DIVERSAS	75.576
NO PAÍS	18.408	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	829
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	829
IMOBILIZADO DE USO	2.813	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	816.826
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	6.343	CAPITAL	684.495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.530)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
		RESERVAS DE LUCROS	132.331
		CONTAS DE RESULTADO	6.456
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.785.334
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.771.397)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.116)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.302)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(63)
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.160.279</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>13.160.279</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: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83