

**Balancete Patrimonial**

30/04/2018

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.912.984</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.108.023</b>
DISPONIBILIDADES	71.812	DEPÓSITOS	141.425
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.879.549	DEPÓSITOS A VISTA	5.111
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.859.196	DEPÓSITOS A PRAZO	136.314
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	20.353	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. ....	83.600
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	465.562	CARTEIRA DE TERCEIROS	83.600
CARTEIRA PRÓPRIA	156.183	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	524.478
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	309.379	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	524.478
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	195	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.187
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	187	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.187
CORRESPONDENTES	8	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.090.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	603.550	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.090.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	603.550	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR	340.968
OUTROS CRÉDITOS	13.889.730	REPASSES DO EXTERIOR	340.968
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	104.325	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	297.506
CARTEIRA DE CÂMBIO	13.712.338	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	297.506
RENDAS A RECEBER	274	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.622.661
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	34.369	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	131
DIVERSOS	111.451	CARTEIRA DE CÂMBIO	12.566.591
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(73.027)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.438
OUTROS VALORES E BENS	2.586	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.535
DESPESAS ANTECIPADAS	2.586	DIVERSAS	29.966
PERMANENTE	21.182	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	470
INVESTIMENTOS	18.248	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	470
NO PAÍS	18.121	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829.445
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL. ....	684.495
IMOBILIZADO DE USO	2.934	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.382	RESERVAS DE LUCROS	144.950
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.448)		
		CONTAS DE RESULTADO	(3.772)
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.958.360
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.973.373)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1
		(IMPOSTO DE RENDA)	3.260
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	7.980
<b>Total do Ativo</b>	<b>18.934.166</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>18.934.166</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 de valor base.

A Diretoria

Contador

Synthesis Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83