

**Balancete Patrimonial**

31/01/2017

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.524.552</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.706.649</b>
DISPONIBILIDADES	244.727	DEPÓSITOS	634.593
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.112.383	DEPÓSITOS A VISTA	27.929
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.112.383	DEPÓSITOS A PRAZO	606.664
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>941.373</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>649.338</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	374.728	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	649.338
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	5.218	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.738</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	561.427	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.738
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>155</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.888.037</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.888.037
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	147	<b>OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>127.294</b>
CORRESPONDENTES	7	REPASSES DO EXTERIOR	127.294
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>408.444</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>253.782</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	441.808	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	253.782
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(33.364)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.151.867</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.814.811</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	2.885
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.741.519	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.043.384
RENDAS A RECEBER	848	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.138
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	10.746	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.563
DIVERSOS	61.959	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	19.276
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(261)	DIVERSAS	31.621
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.659</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>903</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	2.659	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	903
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.433</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>814.048</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.261</b>	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	18.135	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	126	RESERVAS DE LUCROS	129.551
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.172</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	2
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	6.292	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>24.385</b>
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.120)	RECEITAS OPERACIONAIS	5.109.059
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.061.283)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(3)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(12.982)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(10.406)
<b>Total do Ativo</b>	<b>10.545.985</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>10.545.985</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