

**Balancete Patrimonial**

31/01/2018

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>13.400.201</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>12.608.592</b>
DISPONIBILIDADES		8.729	DEPÓSITOS		271.844
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2.709.213	DEPÓSITOS A VISTA		25.399
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.699.153	DEPÓSITOS A PRAZO		246.445
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		10.060	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>		<b>34.998</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>365.722</b>	CARTEIRA DE TERCEIROS		34.998
CARTEIRA PRÓPRIA		148.965	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>		<b>456.242</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		216.757	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		456.242
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>173</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>714</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		173	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		714
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>549.441</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>		<b>2.217.959</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		549.441	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.217.959
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>9.764.419</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>		<b>309.674</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO		9.665.921	REPASSES DO EXTERIOR		309.674
RENDAS A RECEBER		973	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>173.944</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		5.826	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		173.944
DIVERSOS		91.699	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>9.143.217</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>2.504</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.		115
DESPESAS ANTECIPADAS		2.504	CARTEIRA DE CÂMBIO		9.018.460
<b>PERMANENTE</b>		<b>21.178</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		2.300
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.149</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		9.809
NO PAÍS		18.022	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.847
OUTROS INVESTIMENTOS		127	DIVERSAS		109.686
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>3.029</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>435</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		7.233	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		435
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(4.204)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>829.445</b>
			CAPITAL		684.495
			DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
			RESERVAS DE LUCROS		144.950
			<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>(17.093)</b>
			RECEITAS OPERACIONAIS		1.159.253
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(1.174.873)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1
			(IMPOSTO DE RENDA)		(3.803)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		2.329
<b>Total do Ativo</b>		<b>13.421.379</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>13.421.379</b>
<b>Notas Explicativas</b>					
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.					
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador</b>			
		Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA			
		Henrique Luiz Gonzaga			
		C.R.C: 1SP 256056			
		C.P.F: 330.794.828-83			