

**Balancete Patrimonial**

31/07/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.708.670</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.898.430</b>
DISPONIBILIDADES	58.097	DEPÓSITOS	592.834
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	3.168.483	DEPÓSITOS A VISTA	17.495
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.168.483	DEPÓSITOS A PRAZO	575.339
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	600.881	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	207.070
CARTEIRA PRÓPRIA	30.802	CARTEIRA DE TERCEIROS	207.070
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	570.079	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	848.833
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	222	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	848.833
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	9	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.493
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	213	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	13.493
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	356.868	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.283.752
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	390.232	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.283.752
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(33.364)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	399.691
OUTROS CRÉDITOS	4.520.492	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	399.691
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.461.054	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.552.757
RENDAS A RECEBER	440	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	430
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.547	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.480.542
DIVERSOS	53.475	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.138
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.024)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	34.031
OUTROS VALORES E BENS	3.627	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	20.884
DESPESAS ANTECIPADAS	3.627	DIVERSAS	15.732
PERMANENTE	21.311	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	766
INVESTIMENTOS	17.984	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	766
NO PAÍS	17.858	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.046
OUTROS INVESTIMENTOS	126	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	3.327	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.238	RESERVAS DE LUCROS	129.551
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.911)		
		CONTAS DE RESULTADO	16.739
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.358.547
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.336.255)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.077)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.476)
<b>Total do Ativo</b>	<b>8.729.981</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>8.729.981</b>

**Notas Explicativas**

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

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas 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