

**Balancete Patrimonial**

31/05/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.474.749</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.707.892</b>
DISPONIBILIDADES	139.865	DEPÓSITOS	516.466
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.428.178	DEPÓSITOS A VISTA	8.779
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.428.178	DEPÓSITOS A PRAZO	507.687
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	722.485	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	832.825
CARTEIRA PRÓPRIA	402.648	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	832.825
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	319.837	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.126
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.763	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.126
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	61	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.314.066
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.702	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.314.066
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	521.447	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	342.157
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	521.447	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	342.157
OUTROS CRÉDITOS	3.659.117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.701.252
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.587.311	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	67
RENDAS A RECEBER	904	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.629.660
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	15.541	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.389
DIVERSOS	55.870	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.209
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(509)	DIVERSAS	23.927
OUTROS VALORES E BENS	894	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	437
DESPESAS ANTECIPADAS	894	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	437
PERMANENTE	1.784	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.483
INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.657	RESERVAS DE LUCROS	68.075
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.968	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(69)
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.311)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18)
		CONTAS DE RESULTADO	15.721
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.814.622
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.787.342)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.218)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.337)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.476.533</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>6.476.533</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: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83