

**Balancete Patrimonial**

31/3/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.931.393</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.172.336</b>
DISPONIBILIDADES	49.662	DEPÓSITOS	579.832
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.218.118	DEPÓSITOS A VISTA	5.103
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.218.118	DEPÓSITOS A PRAZO	574.729
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.226.762	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	777.601
CARTEIRA PRÓPRIA	809.226	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	777.601
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	417.536	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS. . . . .	1
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.245	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	557	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.161
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.687	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.161
CORRESPONDENTES	1	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.320.663
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	573.313	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.320.663
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	573.604	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	523.893
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(291)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	523.893
OUTROS CRÉDITOS	3.859.427	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.968.185
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.796.388	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	7
RENDAS A RECEBER	990	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.847.544
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.758	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	45.383
DIVERSOS	57.291	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	20.254
OUTROS VALORES E BENS	866	DIVERSAS	22.825
DESPESAS ANTECIPADAS	866	DÍVIDAS SUBORDINADAS	32.172
PERMANENTE	1.740	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	394
INVESTIMENTOS	127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	394
OUTROS INVESTIMENTOS	127	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>752.549</b>
IMOBILIZADO DE USO	1.613	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.859	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.246)	RESERVAS DE LUCROS	68.075
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(3)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.854</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.086.080
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.072.356)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.664)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.202)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.933.133</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>6.933.133</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: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83