

**Balancete Patrimonial**

30/11/2016

| ATIVO  |  | RS Mil            | PASSIVO  |  | RS 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>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            |  | <b>244.727</b>    | <b>DEPÓSITOS</b>                                   |  | <b>634.593</b>    |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>    |  | <b>2.112.383</b>  | 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>     |
| (DEPRECIACÕES 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