

**Balancete Patrimonial**

31/10/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.789.847</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.014.323</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>92.829</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>460.579</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>2.083.845</b>	DEPÓSITOS A VISTA	1.613
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.083.845	DEPÓSITOS A PRAZO	458.966
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>786.224</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>951.974</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	205.377	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	951.974
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	102.637	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.438</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	478.210	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.438
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>285</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.327.788</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	285	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.327.788
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>498.182</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>491.538</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	499.057	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	491.538
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(875)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.781.006</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.327.736</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	825
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.285.050	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	933
RENDAS A RECEBER	772	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.689.893
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.942	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.171
DIVERSOS	39.179	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.629
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(207)	DIVERSAS	48.555
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>746</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>390</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	746	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	390
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.201</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>766.752</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.987</b>	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	17.860	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	68.074
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.214</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(3)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.583	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.186
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.369)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>28.583</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.009.005
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.962.330)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.844)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.240)
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.810.048</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>9.810.048</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