

**Balancete Patrimonial**

30/09/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.158.067</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.390.355</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>41.508</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>475.103</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>2.025.349</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.589
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.025.349	DEPÓSITOS A PRAZO	471.514
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.034.388</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>906.915</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	292.190	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	906.915
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	742.198	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.505</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>187</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.505
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	182	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.268.184</b>
CORRESPONDENTES	5	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.268.184
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>454.324</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>726.246</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	454.867	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	726.246
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(543)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.010.402</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.601.773</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	40
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.532.708	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	933
RENDAS A RECEBER	683	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.880.983
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	27.272	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.629
DIVERSOS	41.317	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	42.241
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(207)	DIVERSAS	47.576
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>538</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>337</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	538	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	337
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.064</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>766.754</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.038</b>	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	17.911	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	68.075
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.026</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(2)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.350	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.186
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.324)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>20.685</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.967
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.526.876)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(9.467)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.931)
<b>Total do Ativo</b>	<b>10.178.131</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>10.178.131</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