

Balancete Patrimonial

31/07/2017

| ATIVO | R\$ Mil | PASSIVO | R\$ Mil |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.331.697 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 11.520.787 |
| DISPONIBILIDADES | 41.860 | DEPÓSITOS | 522.264 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 2.718.843 | DEPÓSITOS A VISTA | 6.903 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 2.718.843 | DEPÓSITOS A PRAZO | 515.361 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 610.634 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. | 729.044 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 152.363 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 729.044 |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 49.267 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 8.233 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 409.004 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 8.233 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 234 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 1.793.107 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 234 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 1.793.107 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 670.354 | OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR | 433.152 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 670.354 | REPASSES DO EXTERIOR | 433.152 |
| OUTROS CRÉDITOS | 8.288.946 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 385.763 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 8.192.055 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 385.763 |
| RENDAS A RECEBER | 598 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.649.224 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 11.062 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 135 |
| DIVERSOS | 85.234 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 7.502.615 |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (3) | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 1.238 |
| OUTROS VALORES E BENS | 826 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 35.664 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 826 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 26.242 |
| PERMANENTE | 21.332 | DIVERSAS | 83.330 |
| INVESTIMENTOS | 18.401 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 791 |
| NO PAÍS | 18.274 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 791 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 127 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 827.025 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.931 | CAPITAL | 684.495 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 6.672 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 684.495 |
| (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) | (3.741) | RESERVAS DE LUCROS | 142.492 |
| | | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | 38 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 4.426 |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.176.270 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (1.168.194) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (2.027) |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | (1.623) |
| Total do Ativo | 12.353.029 | Total do Passivo | 12.353.029 |

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