

**Balancete Patrimonial**

31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.078.997</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.488.962</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.391</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>244.472</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>3.821.182</b>	DEPÓSITOS A VISTA	1.454
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.786.860	DEPÓSITOS A PRAZO	243.018
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	34.322	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. ....</b>	<b>56.319</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>959.045</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	56.319
CARTEIRA PRÓPRIA	517.038	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>292.039</b>
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	56.344	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	292.039
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	385.664	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.088</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>221</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.088
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	166	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.320.275</b>
CORRESPONDENTES	55	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.320.275
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>604.620</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>349.115</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	604.620	REPASSES DO EXTERIOR	349.115
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.686.276</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>363.840</b>
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	71.725	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	363.840
CARTEIRA DE CÂMBIO	24.544.317	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.857.814</b>
RENDAS A RECEBER	65	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	44
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.309	CARTEIRA DE CÂMBIO	23.737.041
DIVERSOS	134.585	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	28.261
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(71.725)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	46.694
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.262</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.935
DESPESAS ANTECIPADAS	1.262	DIVERSAS	35.840
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.982</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>563</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.694</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	563
NO PAÍS	18.568	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.581.830</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL. ....	1.452.865
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.288</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.442	RESERVAS DE LUCROS	144.950
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.154)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.985)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.624</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	14.566.993
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(14.496.726)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(139)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(21.265)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(16.478)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(2.761)
<b>Total do Ativo</b>	<b>30.100.979</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>30.100.979</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
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.			
<b>A Diretoria</b>	<b>Contador</b>		
	Synthesis Contábil Ltda.		
	Henrique Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 256056		
	C.P.F: 330.794.828-83		