

**Balancete Patrimonial**

31/07/2018

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.557.150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.986.003</b>
DISPONIBILIDADES	20.928	DEPÓSITOS	158.105
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.835.717	DEPÓSITOS A VISTA	3.730
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.810.607	DEPÓSITOS A PRAZO	154.375
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	25.110	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. ....	63.017
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	775.381	CARTEIRA PRÓPRIA	63.017
CARTEIRA PRÓPRIA	299.309	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	442.985
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	11.933	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	442.985
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	464.139	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.590
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	969	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.590
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	186	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.471.379
CORRESPONDENTES	24	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.471.379
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	759	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR	338.911
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	588.616	REPASSES DO EXTERIOR	338.911
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	588.616	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	352.490
OUTROS CRÉDITOS	16.333.635	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	352.490
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.746	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.154.526
CARTEIRA DE CÂMBIO	16.146.944	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	21
RENDAS A RECEBER	272	CARTEIRA DE CÂMBIO	15.072.750
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	32.688	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	30.299
DIVERSOS	124.707	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	15.214
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(67.722)	DIVERSAS	36.242
OUTROS VALORES E BENS	1.904	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	507
DESPESAS ANTECIPADAS	1.904	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	507
PERMANENTE	21.611	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.581.830
INVESTIMENTOS	18.381	CAPITAL. ....	1.452.865
NO PAÍS	18.254	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	144.950
IMOBILIZADO DE USO	3.230	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.985)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.767	CONTAS DE RESULTADO	10.421
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.537)	RECEITAS OPERACIONAIS	4.725.406
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.708.393)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.287)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.305)
<b>Total do Ativo</b>	<b>22.578.761</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>22.578.761</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 Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83