

**Balancete Patrimonial**

31/03/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.292.588</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.702.304</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.418</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>268.675</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>3.927.846</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.958
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.889.168	DEPÓSITOS A PRAZO	264.717
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	38.678	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. ....</b>	<b>22.456</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>696.277</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	14.004
CARTEIRA PRÓPRIA	298.175	CARTEIRA DE TERCEIROS	8.452
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	14.007	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>60.163</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	384.095	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	60.163
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>125</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>26</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	121	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	26
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.245.716</b>
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.245.716
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.042.048</b>	<b>OBRIG.S.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>772.786</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.048	REPASSES DO EXTERIOR	772.786
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.621.470</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>447.416</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	24.470.188	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	447.416
RENDAS A RECEBER	23	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.885.066</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.583	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	77
DIVERSOS	143.676	CARTEIRA DE CÂMBIO	22.800.843
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.404</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	48.242
DESPESAS ANTECIPADAS	1.404	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.732
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.450</b>	DIVERSAS	31.172
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.434</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>310</b>
NO PAÍS	18.307	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	310
OUTROS INVESTIMENTOS	127	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.611.454</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.016</b>	CAPITAL. ....	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.453	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.437)	RESERVAS DE LUCROS	158.589
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(30)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.142.803
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.141.650)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(868)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(315)
<b>Total do Ativo</b>	<b>30.314.038</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>30.314.038</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 Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83