

Balancete Patrimonial

31/08/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.007.766	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.257.611
DISPONIBILIDADES	133.555	DEPÓSITOS	477.765
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.340.395	DEPÓSITOS A VISTA	68.389
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.340.395	DEPÓSITOS A PRAZO	409.376
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	892.616	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.000
CARTEIRA PRÓPRIA	201.227	CARTEIRA DE TERCEIROS	7.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	529.946	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	862.990
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	161.443	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	862.990
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	272
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	180	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	272
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	447.459	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.642.875
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	447.994	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.642.875
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(535)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	572.810
OUTROS CRÉDITOS	5.192.905	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	572.810
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.115.474	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.693.899
RENDAS A RECEBER	896	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	250
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	29.882	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	933
DIVERSOS	47.570	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.591.652
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(917)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.779
OUTROS VALORES E BENS	656	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	17.746
DESPESAS ANTECIPADAS	656	DIVERSAS	44.539
PERMANENTE	20.136	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	416
INVESTIMENTOS	18.116	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	416
NO PAÍS	17.989	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.709
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	2.020	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.338	RESERVAS DE LUCROS	68.074
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.318)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(46)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.186
		CONTAS DE RESULTADO	3.166
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.899.576
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.890.300)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.817)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.293)
Total do Ativo	8.027.902	Total do Passivo	8.027.902

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 Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83