

Balancete Patrimonial

31/08/2016

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.305.679	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.498.013
DISPONIBILIDADES	59.893	DEPÓSITOS	572.339
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.719.031	DEPÓSITOS A VISTA	1.592
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.719.031	DEPÓSITOS A PRAZO	570.747
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	715.473	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	754.667
CARTEIRA PRÓPRIA	137.243	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	754.667
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	35.290	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.933
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	542.940	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	10.933
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	241	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.264.873
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	241	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.264.873
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.934	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	407.552
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	336.298	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	407.552
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(33.364)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.487.649
OUTROS CRÉDITOS	5.504.885	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	53
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.452.432	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.426.936
RENDAS A RECEBER	519	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.138
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.617	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	30.117
DIVERSOS	47.037	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	12.969
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.720)	DIVERSAS	16.436
OUTROS VALORES E BENS	3.222	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	774
DESPESAS ANTECIPADAS	3.222	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	774
PERMANENTE	21.351	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.046
INVESTIMENTOS	18.036	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	17.909	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	129.551
IMOBILIZADO DE USO	3.315		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.147		
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.832)	CONTAS DE RESULTADO	14.197
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.269.251
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.240.943)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.830)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.281)
Total do Ativo	9.327.030	Total do Passivo	9.327.030

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