

Balancete Patrimonial

31/12/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.842.197	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.068.021
DISPONIBILIDADES	17.255	DEPÓSITOS	574.644
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.002.441	DEPÓSITOS A VISTA	5.662
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.002.441	DEPÓSITOS A PRAZO	568.982
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.043.994	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	1.029.689
CARTEIRA PRÓPRIA	440.385	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.029.689
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	164.351	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.697
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	439.258	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.697
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	286	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.575.077
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	286	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.575.077
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	429.399	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	361.735
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	446.433	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	361.735
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(17.034)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.525.179
OUTROS CRÉDITOS	6.348.353	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	44
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.203.919	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.259
RENDAS A RECEBER	780	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.406.739
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	83.615	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	51.425
DIVERSOS	61.439	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21.874
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.400)	DIVERSAS	43.838
OUTROS VALORES E BENS	469	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	499
DESPESAS ANTECIPADAS	469	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	499
PERMANENTE	20.238	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.728
INVESTIMENTOS	18.075	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	17.948	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	68.075
IMOBILIZADO DE USO	2.163	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(28)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.630	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.186
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.467)	CONTAS DE RESULTADO	27.187
		RECEITAS OPERACIONAIS	9.881.939
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(9.835.739)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.965)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.099)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(941)
Total do Ativo	9.862.435	Total do Passivo	9.862.435

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