

Balancete Patrimonial

31/12/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.524.552	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.706.649
DISPONIBILIDADES	244.727	DEPÓSITOS	634.593
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.112.383	DEPÓSITOS A VISTA	27.929
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.112.383	DEPÓSITOS A PRAZO	606.664
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	941.373	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	649.338
CARTEIRA PRÓPRIA	374.728	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	649.338
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	5.218	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.738
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	561.427	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.738
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	155	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.888.037
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.888.037
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	147	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR	127.294
CORRESPONDENTES	7	REPASSES DO EXTERIOR	127.294
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	408.444	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	253.782
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	441.808	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	253.782
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(33.364)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.151.867
OUTROS CRÉDITOS	6.814.811	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	2.885
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.741.519	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.043.384
RENDAS A RECEBER	848	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.138
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	10.746	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.563
DIVERSOS	61.959	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	19.276
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(261)	DIVERSAS	31.621
OUTROS VALORES E BENS	2.659	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	903
DESPESAS ANTECIPADAS	2.659	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	903
PERMANENTE	21.433	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.048
INVESTIMENTOS	18.261	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	18.135	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	126	RESERVAS DE LUCROS	129.551
IMOBILIZADO DE USO	3.172	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	2
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	6.292	CONTAS DE RESULTADO	24.385
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.120)	RECEITAS OPERACIONAIS	5.109.059
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.061.283)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(3)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(12.982)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(10.406)
Total do Ativo	10.545.985	Total do Passivo	10.545.985

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