

Balancete Patrimonial

31/12/2017

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.080.800	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		10.272.027
DISPONIBILIDADES		8.044	DEPÓSITOS		327.039
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.714.526	DEPÓSITOS A VISTA		5.486
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.704.518	DEPÓSITOS A PRAZO		321.553
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		10.008	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		501.720
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		479.083	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		501.720
CARTEIRA PRÓPRIA		263.470	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		2.128
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		215.613	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		2.128
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		189	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.342.639
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		189	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.342.639
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		556.331	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		323.358
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		556.331	REPASSES DO EXTERIOR		323.358
OUTROS CRÉDITOS		7.320.523	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		167.168
CARTEIRA DE CÂMBIO		7.224.103	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		167.168
RENDAS A RECEBER		420	OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.607.975
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.552	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		51
DIVERSOS		93.448	CARTEIRA DE CÂMBIO		6.443.087
OUTROS VALORES E BENS		2.104	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		2.300
DESPESAS ANTECIPADAS		2.104	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		44.568
PERMANENTE		21.259	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		6.154
INVESTIMENTOS		18.188	DIVERSAS		111.815
NO PAÍS		18.061	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		586
OUTROS INVESTIMENTOS		127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		586
IMOBILIZADO DE USO		3.071	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		826.988
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		7.196	CAPITAL		684.496
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(4.125)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.496
			RESERVAS DE LUCROS		142.492
			CONTAS DE RESULTADO		2.458
			RECEITAS OPERACIONAIS		4.696.856
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(4.678.903)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		72
			(IMPOSTO DE RENDA)		(5.067)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(9.438)
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(1.062)
Total do Ativo		11.102.059	Total do Passivo		11.102.059

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