

Balancete Patrimonial

28/2/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.580.992	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.823.694
DISPONIBILIDADES	14.851	DEPÓSITOS	672.856
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.326.393	DEPÓSITOS A VISTA	19.674
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.326.393	DEPÓSITOS A PRAZO	653.182
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.172.237	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	722.360
CARTEIRA PRÓPRIA	749.605	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	722.360
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	124.127	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	298.505	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	49
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.651	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.218.381
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.218.381
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.646	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	374.522
CORRESPONDENTES	2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	374.522
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	369.617	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.835.526
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	369.908	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	73
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(291)	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.731.917
OUTROS CRÉDITOS	3.694.483	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.651
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.632.799	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	31.461
RENDAS A RECEBER	866	DIVERSAS	26.639
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.664	DÍVIDAS SUBORDINADAS	28.785
DIVERSOS	49.154	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	408
OUTROS VALORES E BENS	760	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	408
DESPESAS ANTECIPADAS	760	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.480
PERMANENTE	1.773	CAPITAL	684.495
INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	68.075
IMOBILIZADO DE USO	1.646	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(72)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.917	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.271)	CONTAS DE RESULTADO	6.183
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.239.292
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.228.608)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.809)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.688)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
Total do Ativo	6.582.765	Total do Passivo	6.582.765

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