

Balancete Patrimonial

28/02/2017

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.386.813	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.581.162
DISPONIBILIDADES	67.914	DEPÓSITOS	567.987
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.828.405	DEPÓSITOS A VISTA	4.389
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.828.405	DEPÓSITOS A PRAZO	563.598
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.324.142	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	493.039
CARTEIRA PRÓPRIA	726.405	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	493.039
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	54.895	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	472
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	542.842	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	472
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	230	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.662.772
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.662.772
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	227	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR	124.682
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	436.446	REPASSES DO EXTERIOR	124.682
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	436.451	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	369.053
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(5)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	369.053
OUTROS CRÉDITOS	5.727.818	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.363.157
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.611.428	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	27
RENDAS A RECEBER	626	CARTEIRA DE CÂMBIO	5.244.130
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	46.658	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	37.193
DIVERSOS	69.726	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	23.619
(PROV./OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(620)	DIVERSAS	58.188
OUTROS VALORES E BENS	1.858	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	653
DESPESAS ANTECIPADAS	1.858	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	653
PERMANENTE	21.473	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	816.810
INVESTIMENTOS	18.571	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	18.444	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	132.331
IMOBILIZADO DE USO	2.902	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(16)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	6.292	CONTAS DE RESULTADO	9.661
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.390)	RECEITAS OPERACIONAIS	2.101.651
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.081.974)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.527)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.426)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(63)
Total do Ativo	9.408.286	Total do Passivo	9.408.286

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