

Balancete Patrimonial

28/02/2018

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.025.777	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		16.239.444
DISPONIBILIDADES		312.739	DEPÓSITOS		241.262
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.324.699	DEPÓSITOS A VISTA		2.968
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.304.550	DEPÓSITOS A PRAZO		238.294
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		20.149	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		10.143
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		358.752	CARTEIRA DE TERCEIROS		10.143
CARTEIRA PRÓPRIA		166.784	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		464.298
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		191.968	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		464.298
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		155	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		2.359
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		155	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		2.359
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		621.997	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.340.673
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		621.997	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.340.673
OUTROS CRÉDITOS		13.405.040	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR		317.687
CARTEIRA DE CÂMBIO		13.310.190	REPASSES DO EXTERIOR		317.687
RENDAS A RECEBER		900	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		128.579
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.762	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		128.579
DIVERSOS		91.188	OUTRAS OBRIGAÇÕES		12.734.443
OUTROS VALORES E BENS		2.395	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.		18
DESPESAS ANTECIPADAS		2.395	CARTEIRA DE CÂMBIO		12.608.758
PERMANENTE		21.157	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		11.320
INVESTIMENTOS		18.189	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		3.420
NO PAÍS		18.062	DIVERSAS		110.927
OUTROS INVESTIMENTOS		127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		355
IMOBILIZADO DE USO		2.968	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		355
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		7.254	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		829.445
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(4.286)	CAPITAL		684.495
			DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
			RESERVAS DE LUCROS		144.950
			CONTAS DE RESULTADO		(22.310)
			RECEITAS OPERACIONAIS		1.684.944
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(1.705.363)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1
			(IMPOSTO DE RENDA)		(4.035)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		2.143
Total do Ativo		17.046.934	Total do Passivo		17.046.934

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 de 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