

Balancete Patrimonial

31/1/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.447.912	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.709.481
DISPONIBILIDADES	28.855	DEPÓSITOS	784.648
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.223.991	DEPÓSITOS A VISTA	32.872
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.223.991	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.814
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.070.588	DEPÓSITOS A PRAZO	748.962
CARTEIRA PRÓPRIA	739.052	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	781.176
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	27.871	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	781.176
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	303.665	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.638	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.638	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.927
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.784	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.927
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	484.075	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.094.002
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(291)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.094.002
OUTROS CRÉDITOS	3.637.298	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	192.827
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.543.564	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	192.827
RENDAS A RECEBER	778	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.850.900
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	59.070	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	54
DIVERSOS	33.886	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.741.259
OUTROS VALORES E BENS	758	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.079
DESPESAS ANTECIPADAS	758	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	24.375
PERMANENTE	19.456	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	31.927
INVESTIMENTOS	18.128	DIVERSAS	25.430
NO PAÍS	18.001	DÍVIDAS SUBORDINADAS	26.776
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	394
IMOBILIZADO DE USO	1.328	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	394
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.523	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.485
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.195)	CAPITAL	684.495
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
		RESERVAS DE LUCROS	68.075
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(85)
		CONTAS DE RESULTADO	5.008
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.424.098
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.415.607)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.176)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.307)
Total do Ativo	6.467.368	Total do Passivo	6.467.368

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: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83