

Balancete Patrimonial

31/01/2016

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.616.371	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.841.475
DISPONIBILIDADES	51.057	DEPÓSITOS	476.226
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.259.027	DEPÓSITOS A VISTA	3.044
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.259.027	DEPÓSITOS A PRAZO	473.182
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	858.266	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	246
CARTEIRA PRÓPRIA	166.001	CARTEIRA DE TERCEIROS	246
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	293.432	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	966.341
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	398.833	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	966.341
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	294	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.779
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	7	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.779
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	287	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.934.679
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	420.531	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.934.679
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	437.766	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	276.361
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(17.235)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	276.361
OUTROS CRÉDITOS	7.026.357	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.180.843
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.957.016	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	6
RENDAS A RECEBER	516	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.258
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	22.179	CARTEIRA DE CÂMBIO	5.063.653
DIVERSOS	48.131	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.524
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.485)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	65.232
OUTROS VALORES E BENS	839	DIVERSAS	44.170
DESPESAS ANTECIPADAS	839	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	563
PERMANENTE	20.189	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	563
INVESTIMENTOS	18.074	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.983
NO PAÍS	17.947	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	2.115	RESERVAS DE LUCROS	109.448
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.630	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	40
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.515)	CONTAS DE RESULTADO	539
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.324.790
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.312.474)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.543)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(5.234)
Total do Ativo	10.636.560	Total do Passivo	10.636.560

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 registradas 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