

Balancete Patrimonial

31/07/2015

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.077.769	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.325.172
DISPONIBILIDADES	28.581	DEPÓSITOS	442.369
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.290.785	DEPÓSITOS A VISTA	7.162
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.290.785	DEPÓSITOS A PRAZO	435.207
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	820.371	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	700
CARTEIRA PRÓPRIA	228.080	CARTEIRA DE TERCEIROS	700
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	460.805	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	846.021
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	131.486	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	846.021
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.693	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.168
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.693	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.168
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	441.655	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.577.310
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.183	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.577.310
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(528)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	378.437
OUTROS CRÉDITOS	4.492.902	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	378.437
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.425.635	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.076.167
RENDAS A RECEBER	774	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	103
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	22.959	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	933
DIVERSOS	44.640	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.980.773
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.106)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.558
OUTROS VALORES E BENS	782	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	13.877
DESPESAS ANTECIPADAS	782	DIVERSAS	41.923
PERMANENTE	19.995	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	360
INVESTIMENTOS	18.117	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	360
NO PAÍS	17.990	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.671
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.878	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.176	RESERVAS DE LUCROS	68.074
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.298)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(84)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.186
		CONTAS DE RESULTADO	5.561
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.598.647
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.589.042)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.527)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.517)
Total do Ativo	7.097.764	Total do Passivo	7.097.764

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