

Balancete Patrimonial

30/06/2017

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.914.972	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		9.108.385
DISPONIBILIDADES		42.785	DEPÓSITOS		594.291
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.324.230	DEPÓSITOS A VISTA		8.428
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.324.230	DEPÓSITOS A PRAZO		585.863
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		497.588	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		713.837
CARTEIRA PRÓPRIA		243.174	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		713.837
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		48.856	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.		10
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		205.558	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		229	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		6.873
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		1	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		6.873
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		223	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		1.374.359
CORRESPONDENTES		5	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		1.374.359
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		688.737	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		456.955
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		688.737	REPASSES DO EXTERIOR		456.955
OUTROS CRÉDITOS		6.360.631	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		282.565
CARTEIRA DE CÂMBIO		6.282.437	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		282.565
RENDAS A RECEBER		588	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.679.495
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.591	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.		144
DIVERSOS		75.238	CARTEIRA DE CÂMBIO		5.571.966
(PROV./OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(223)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.238
OUTROS VALORES E BENS		772	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		20.075
DESPESAS ANTECIPADAS		772	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		3.315
PERMANENTE		21.175	DIVERSAS		82.757
INVESTIMENTOS		18.436	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		754
NO PAÍS		18.309	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		754
OUTROS INVESTIMENTOS		127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		816.847
IMOBILIZADO DE USO		2.739	CAPITAL		684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		6.410	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(3.671)	RESERVAS DE LUCROS		132.331
			AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		21
			CONTAS DE RESULTADO		10.161
			RECEITAS OPERACIONAIS		6.272.778
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(6.250.154)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(6.194)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(4.968)
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(1.301)
Total do Ativo		9.936.147	Total do Passivo		9.936.147

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