

Balancete Patrimonial

30/06/2018

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.273.706	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.712.502
DISPONIBILIDADES	48.855	DEPÓSITOS	290.388
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.739.235	DEPÓSITOS A VISTA	8.884
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.949.525	DEPÓSITOS A PRAZO	281.504
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	789.710	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	535.675
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.594.290	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	535.675
CARTEIRA PRÓPRIA	195.099	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	12.946
VINC.AO BANCO CENTRAL	769.810	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	12.946
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	629.381	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	5.096.980
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	196	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.096.980
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	191	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	347.390
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	REPASSES DO EXTERIOR	347.390
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	649.602	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	621.742
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	649.602	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	621.742
OUTROS CRÉDITOS	17.239.667	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.807.381
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.764	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	2.955
CARTEIRA DE CÂMBIO	17.056.317	CARTEIRA DE CÂMBIO	15.725.969
RENDAS A RECEBER	256	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	32.156
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.201	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.706
DIVERSOS	137.864	DIVERSAS	34.595
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(67.735)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	565
OUTROS VALORES E BENS	1.861	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	565
DESPESAS ANTECIPADAS	1.861	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.597.813
PERMANENTE	21.189	CAPITAL.....	1.452.865
INVESTIMENTOS	18.337	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
NO PAÍS	18.210	RESERVAS DE LUCROS	144.950
OUTROS INVESTIMENTOS	127	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	(2)
IMOBILIZADO DE USO	2.852		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.309	CONTAS DE RESULTADO	(15.985)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.457)	RECEITAS OPERACIONAIS	8.574.674
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.603.593)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1
		(IMPOSTO DE RENDA)	6.707
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	6.226
Total do Ativo	24.294.895	Total do Passivo	24.294.895

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 Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83