

Balancete Patrimonial

31/05/2018

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.171.814	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.379.048
DISPONIBILIDADES	21.792	DEPÓSITOS	341.756
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.671.568	DEPÓSITOS A VISTA	10.207
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.651.111	DEPÓSITOS A PRAZO	331.549
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	20.457	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	512.461
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	690.361	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	512.461
CARTEIRA PRÓPRIA	161.413	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.593
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	528.948	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.593
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	204	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.867.889
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	192	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.867.889
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	12	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR	337.238
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	635.478	REPASSES DO EXTERIOR	337.238
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	635.478	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	505.506
OUTROS CRÉDITOS	17.150.183	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	505.506
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.764	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.812.605
CARTEIRA DE CÂMBIO	17.002.911	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	27
RENDAS A RECEBER	141	CARTEIRA DE CÂMBIO	15.761.187
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.448	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.574
DIVERSOS	114.654	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.523
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(67.735)	DIVERSAS	32.294
OUTROS VALORES E BENS	2.228	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	381
DESPESAS ANTECIPADAS	2.228	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	381
PERMANENTE	21.147	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829.445
INVESTIMENTOS	18.293	CAPITAL.....	684.495
NO PAÍS	18.166	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	144.950
IMOBILIZADO DE USO	2.854		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.231	CONTAS DE RESULTADO	(15.913)
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.377)	RECEITAS OPERACIONAIS	6.025.775
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.062.791)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1
		(IMPOSTO DE RENDA)	8.739
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	12.363
Total do Ativo	23.192.961	Total do Passivo	23.192.961

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 Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83