

Balancete Patrimonial

31/03/2017

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.931.017	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		11.132.860
DISPONIBILIDADES		115.905	DEPÓSITOS		856.408
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.913.567	DEPÓSITOS A VISTA		6.969
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.913.567	DEPÓSITOS A PRAZO		849.439
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.017.399	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		726.603
CARTEIRA PRÓPRIA		600.232	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		726.603
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		417.167	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		689
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		233	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		689
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		230	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.243.240
CORRESPONDENTES		3	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.243.240
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		426.765	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR		127.638
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		426.765	REPASSES DO EXTERIOR		127.638
OUTROS CRÉDITOS		7.455.769	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		343.363
CARTEIRA DE CÂMBIO		7.373.818	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		343.363
RENDAS A RECEBER		1.763	OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.834.919
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		4.267	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		55
DIVERSOS		76.543	CARTEIRA DE CÂMBIO		6.734.289
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(622)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		20.501
OUTROS VALORES E BENS		1.379	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		5.725
DESPESAS ANTECIPADAS		1.379	DIVERSAS		74.349
PERMANENTE		21.432	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		570
INVESTIMENTOS		18.560	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		570
NO PAÍS		18.433	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		816.826
OUTROS INVESTIMENTOS		127	CAPITAL		684.495
IMOBILIZADO DE USO		2.872	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		6.332	RESERVAS DE LUCROS		132.331
(DEPRECIações ACUMULADAS)		(3.460)	CONTAS DE RESULTADO		2.193
			RECEITAS OPERACIONAIS		2.945.336
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(2.939.187)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(2.159)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(1.734)
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(63)
Total do Ativo		11.952.449	Total do Passivo		11.952.449

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