

Balancete Patrimonial

31/03/2018

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.577.027	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		18.775.144
DISPONIBILIDADES		12.826	DEPÓSITOS		531.687
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		3.846.249	DEPÓSITOS A VISTA		10.055
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.825.997	DEPÓSITOS A PRAZO		521.632
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		20.252			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		417.887	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		500.128
CARTEIRA PRÓPRIA		220.224	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		500.128
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		197.663	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		3.539
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		189	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		3.539
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		189	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		3.423.851
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		516.757	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		3.423.851
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		516.757	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		324.997
OUTROS CRÉDITOS		14.781.045	REPASSES DO EXTERIOR		324.997
CRÉDITOS P/ AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		103.787	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		119.572
CARTEIRA DE CÂMBIO		14.607.734	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		119.572
RENDAS A RECEBER		269	OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.871.370
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		15.340	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		14
DIVERSOS		126.566	CARTEIRA DE CÂMBIO		13.776.343
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA)		(72.651)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		31.139
OUTROS VALORES E BENS		2.074	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		35.985
DESPESAS ANTECIPADAS		2.074	DIVERSAS		27.889
PERMANENTE		21.107	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		255
INVESTIMENTOS		18.191	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		255
NO PAÍS		18.064	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		829.445
OUTROS INVESTIMENTOS		127	CAPITAL		684.495
IMOBILIZADO DE USO		2.916	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		7.283	RESERVAS DE LUCROS		144.950
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)		(4.367)			
			CONTAS DE RESULTADO		(6.710)
			RECEITAS OPERACIONAIS		2.531.049
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(2.553.139)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1
			(IMPOSTO DE RENDA)		5.560
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		9.819
Total do Ativo		19.598.134	Total do Passivo		19.598.134
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		