

Balancete Patrimonial

30/11/2014

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.962.335	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.218.601
DISPONIBILIDADES	22.849	DEPÓSITOS	903.480
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.266.758	DEPÓSITOS - VISTA	4.482
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.266.758	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	94.592
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.070.107	DEPÓSITOS A PRAZO	804.406
CARTEIRA PRÓPRIA	789.081	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	1.009.563
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	90.977	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.009.563
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	190.049	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	915
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.639	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	915
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.637	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	878.713
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	878.713
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	615.540	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	159.488
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	615.812	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	159.488
(PROVISÃO P/OPER.DE CRDITO DE LIQ.DUV.)	(272)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.266.442
OUTROS CRÉDITOS	3.983.988	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	69
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.907.079	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.163.377
RENDAS A RECEBER	638	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	583
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	41.174	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	33.847
DIVERSOS	35.097	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	14.589
OUTROS VALORES E BENS	454	DIVERSAS	28.370
DESPESAS ANTECIPADAS	454	DIVIDAS SUBORDINADAS	25.607
PERMANENTE	18.790	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	327
INVESTIMENTOS	17.529	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	327
NO PAÍS	17.402	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.906
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.261	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.400	RESERVAS DE LUCROS	48.275
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.139)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(176)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.312
		CONTAS DE RESULTADO	16.291
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.409.925
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.382.418)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(40)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.734)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.047)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(425)
Total do Ativo	6.981.125	Total do Passivo	6.981.125

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