

Balancete Patrimonial

30/11/2017

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.715.337	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		11.891.032
DISPONIBILIDADES		22.261	DEPÓSITOS		94.940
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.687.021	DEPÓSITOS A VISTA		6.281
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.687.021	DEPÓSITOS A PRAZO		88.659
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		414.864	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.146
CARTEIRA PRÓPRIA		173.166	CARTEIRA DE TERCEIROS		2.146
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		241.698	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		611.743
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		211	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		611.743
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		4.979
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		206	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		4.979
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		544.628	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.376.562
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		544.628	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.376.562
OUTROS CRÉDITOS		9.043.882	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		319.240
CARTEIRA DE CÂMBIO		8.900.133	REPASSES DO EXTERIOR		319.240
RENDAS A RECEBER		904	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		222.290
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		44.394	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		222.290
DIVERSOS		98.451	OUTRAS OBRIGAÇÕES		8.259.132
OUTROS VALORES E BENS		2.470	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.		24
DESPESAS ANTECIPADAS		2.470	CARTEIRA DE CÂMBIO		8.104.727
PERMANENTE		21.012	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.238
INVESTIMENTOS		18.251	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		54.210
NO PAÍS		18.124	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		13.817
OUTROS INVESTIMENTOS		127	DIVERSAS		85.116
IMOBILIZADO DE USO		2.761	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		604
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		6.808	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		604
(DEPRECIações ACUMULADAS)		(4.047)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		826.988
			CAPITAL		684.496
			DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.496
			RESERVAS DE LUCROS		142.492
			CONTAS DE RESULTADO		17.725
			RECEITAS OPERACIONAIS		4.147.454
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(4.113.938)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		40
			(IMPOSTO DE RENDA)		(8.789)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(7.042)
Total do Ativo		12.736.349	Total do Passivo		12.736.349

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