

Balancete Patrimonial

31/10/2017

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.222.998	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		13.400.886
DISPONIBILIDADES		26.546	DEPÓSITOS		114.821
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.768.323	DEPÓSITOS A VISTA		17.615
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.768.323	DEPÓSITOS A PRAZO		97.206
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		445.614	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		635.237
CARTEIRA PRÓPRIA		190.852	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		635.237
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		254.762	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		2.671
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		206	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		2.671
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		1	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		5.778
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		202	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		5.778
CORRESPONDENTES		3	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.361.501
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		553.562	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.361.501
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		553.562	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		320.770
OUTROS CRÉDITOS		10.426.967	REPASSES DO EXTERIOR		320.770
CARTEIRA DE CÂMBIO		10.330.992	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		244.142
RENDAS A RECEBER		567	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		244.142
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		10.226	OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.715.966
DIVERSOS		85.182	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		54
OUTROS VALORES E BENS		1.780	CARTEIRA DE CÂMBIO		9.587.715
DESPESAS ANTECIPADAS		1.780	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.238
PERMANENTE		21.108	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		37.772
INVESTIMENTOS		18.271	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		4.066
NO PAÍS		18.144	DIVERSAS		85.121
OUTROS INVESTIMENTOS		127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		733
IMOBILIZADO DE USO		2.837	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		733
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		6.808	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		827.030
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)		(3.971)	CAPITAL		684.495
			DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
			RESERVAS DE LUCROS		142.492
			AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		43
			CONTAS DE RESULTADO		15.457
			RECEITAS OPERACIONAIS		3.331.650
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(3.302.662)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		38
			(IMPOSTO DE RENDA)		(7.534)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(6.035)
Total do Ativo		14.244.106	Total do Passivo		14.244.106

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