

Balancete Patrimonial

30/09/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.702.872	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.890.110
DISPONIBILIDADES	53.824	DEPÓSITOS	537.580
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.459.086	DEPÓSITOS A VISTA	4.453
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.459.086	DEPÓSITOS A PRAZO	533.127
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	884.823	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.900
CARTEIRA PRÓPRIA	428.364	CARTEIRA DE TERCEIROS	3.900
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	456.459	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	606.329
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	285	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	606.329
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	27	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.153
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	258	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.153
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	258.533	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.221.424
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	291.897	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.221.424
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(33.364)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	266.932
OUTROS CRÉDITOS	7.043.489	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	266.932
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.987.815	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.245.792
RENDAS A RECEBER	643	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	231
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.011	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.177.491
DIVERSOS	53.645	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.138
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(625)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	41.366
OUTROS VALORES E BENS	2.832	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.906
DESPESAS ANTECIPADAS	2.832	DIVERSAS	23.660
PERMANENTE	21.394	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	781
INVESTIMENTOS	18.150	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	781
NO PAÍS	18.023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.046
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	3.244	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	6.395	RESERVAS DE LUCROS	129.551
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.151)		
		CONTAS DE RESULTADO	19.329
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.302.722
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.264.457)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(3)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(10.508)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(8.425)
Total do Ativo	10.724.266	Total do Passivo	10.724.266

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