

Balancete Patrimonial

30/09/2017

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.748.455	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		17.930.169
DISPONIBILIDADES		58.293	DEPÓSITOS		140.537
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.942.892	DEPÓSITOS A VISTA		6.961
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.942.892	DEPÓSITOS A PRAZO		133.576
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		800.611	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12.896
CARTEIRA PRÓPRIA		403.033	CARTEIRA DE TERCEIROS		12.896
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		38.674	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		743.969
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		358.904	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		743.969
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		238	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		5.130
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		44	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		5.130
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		194	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.663.512
CORRESPONDENTES		-	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.663.512
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		660.578	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		438.210
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		660.578	REPASSES DO EXTERIOR		438.210
OUTROS CRÉDITOS		14.284.112	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		264.023
CARTEIRA DE CÂMBIO		14.186.664	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		264.023
RENDAS A RECEBER		576	OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.661.892
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		7.171	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.		297
DIVERSOS		89.701	CARTEIRA DE CÂMBIO		13.502.741
OUTROS VALORES E BENS		1.731	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.238
DESPESAS ANTECIPADAS		1.731	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		41.539
PERMANENTE		21.258	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		29.789
INVESTIMENTOS		18.394	DIVERSAS		86.288
NO PAÍS		18.267	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		729
OUTROS INVESTIMENTOS		127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		729
IMOBILIZADO DE USO		2.864	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		827.035
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		6.758	CAPITAL		684.495
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(3.894)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
			RESERVAS DE LUCROS		142.492
			AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		48
			CONTAS DE RESULTADO		11.780
			RECEITAS OPERACIONAIS		2.622.123
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(2.600.411)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		32
			(IMPOSTO DE RENDA)		(5.532)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(4.432)
Total do Ativo		18.769.713	Total do Passivo		18.769.713

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas 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