

Balancete Patrimonial

31/08/2017

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.292.060	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		12.476.753
DISPONIBILIDADES		8.118	DEPÓSITOS		158.915
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		2.673.216	DEPÓSITOS A VISTA		6.342
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.673.216	DEPÓSITOS A PRAZO		152.573
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		580.374	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		731.792
CARTEIRA PRÓPRIA		140.075	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		731.792
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		49.664	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		1.378
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		390.635	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		1.378
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		223	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		1.972.991
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		5	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		1.972.991
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		212	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR		435.582
CORRESPONDENTES		6	REPASSES DO EXTERIOR		435.582
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		697.816	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		296.626
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		697.816	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		296.626
OUTROS CRÉDITOS		9.331.601	OUTRAS OBRIGAÇÕES		8.879.469
CARTEIRA DE CÂMBIO		9.240.811	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		183
RENDAS A RECEBER		586	CARTEIRA DE CÂMBIO		8.735.990
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		10.348	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.238
DIVERSOS		79.856	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		29.273
OUTROS VALORES E BENS		712	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		28.592
DESPESAS ANTECIPADAS		712	DIVERSAS		84.193
PERMANENTE		21.345	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		648
INVESTIMENTOS		18.405	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		648
NO PAÍS		18.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		827.014
OUTROS INVESTIMENTOS		127	CAPITAL		684.495
IMOBILIZADO DE USO		2.940	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		6.758	RESERVAS DE LUCROS		142.492
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(3.818)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		27
			CONTAS DE RESULTADO		8.990
			RECEITAS OPERACIONAIS		2.088.942
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(2.072.572)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(4.098)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(3.282)
Total do Ativo		13.313.405	Total do Passivo		13.313.405

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