

Balancete Patrimonial

29/02/2016

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.835.533	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.058.335
DISPONIBILIDADES	223.867	DEPÓSITOS	533.717
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.085.520	DEPÓSITOS A VISTA	11.340
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.085.520	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	23.956
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	924.064	DEPÓSITOS A PRAZO	498.421
CARTEIRA PRÓPRIA	254.825	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	991.927
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	306.260	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	991.927
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	362.979	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.997
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	310	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.997
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	25	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.827.511
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	285	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.827.511
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.257	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	231.124
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	498.536	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	231.124
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(17.279)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.468.059
OUTROS CRÉDITOS	7.119.776	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	309
CARTEIRA DE CÂMBIO	7.071.520	CARTEIRA DE CÂMBIO	5.405.233
RENDAS A RECEBER	509	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14.301
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.649	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.037
DIVERSOS	46.403	DIVERSAS	44.179
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.305)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	537
OUTROS VALORES E BENS	739	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	537
DESPESAS ANTECIPADAS	739	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.995
PERMANENTE	20.360	CAPITAL	684.495
INVESTIMENTOS	18.022	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
NO PAÍS	17.895	RESERVAS DE LUCROS	109.448
OUTROS INVESTIMENTOS	127	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	52
IMOBILIZADO DE USO	2.338	CONTAS DE RESULTADO	3.026
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	5.903	RECEITAS OPERACIONAIS	3.425.184
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.565)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.403.678)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(10.254)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(8.203)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
Total do Ativo	10.855.893	Total do Passivo	10.855.893

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 registradas 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