

Balancete Patrimonial

31/05/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.240.125	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.453.488
DISPONIBILIDADES	45.645	DEPÓSITOS	525.772
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.117.308	DEPÓSITOS A VISTA	7.014
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.117.308	DEPÓSITOS A PRAZO	518.758
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	808.122	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.999
CARTEIRA PRÓPRIA	218.139	CARTEIRA DE TERCEIROS	152.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	148.200	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	926.862
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	441.783	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	926.862
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	277	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.293
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.293
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	219	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.328.066
CORRESPONDENTES	53	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.328.066
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	467.549	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	277.822
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	507.552	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	277.822
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(40.003)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.234.674
OUTROS CRÉDITOS	5.799.657	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	482
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.718.097	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.160.160
RENDAS A RECEBER	528	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	24.827
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	28.896	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	13.440
DIVERSOS	61.538	DIVERSAS	35.765
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9.402)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	848
OUTROS VALORES E BENS	1.567	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	848
DESPESAS ANTECIPADAS	1.567	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.941
PERMANENTE	21.441	CAPITAL	684.495
INVESTIMENTOS	18.003	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
NO PAÍS	17.877	RESERVAS DE LUCROS	109.448
OUTROS INVESTIMENTOS	126	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(2)
IMOBILIZADO DE USO	3.438	CONTAS DE RESULTADO	13.289
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.203	RECEITAS OPERACIONAIS	8.350.652
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.765)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.316.626)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.599)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(9.115)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
Total do Ativo	9.261.566	Total do Passivo	9.261.566

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