

Balancete Patrimonial

31/03/2016

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.760.109	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.974.676
DISPONIBILIDADES	42.480	DEPÓSITOS	503.050
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.720.526	DEPÓSITOS A VISTA	3.576
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.720.526	DEPÓSITOS A PRAZO	499.474
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.326.863	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	1.050.004
CARTEIRA PRÓPRIA	668.084	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.050.004
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	658.779	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.205
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	235	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.205
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	235	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.255.734
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.219	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.255.734
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	536.658	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	393.128
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(24.439)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	393.128
OUTROS CRÉDITOS	6.156.683	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.764.555
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.064.491	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	38
RENDAS A RECEBER	599	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.640.809
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	27.958	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	37.192
DIVERSOS	70.795	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	47.036
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(7.160)	DIVERSAS	39.480
OUTROS VALORES E BENS	1.103	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	467
DESPESAS ANTECIPADAS	1.103	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	467
PERMANENTE	21.508	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.944
INVESTIMENTOS	18.016	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	17.889	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	109.448
IMOBILIZADO DE USO	3.492	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.118	CONTAS DE RESULTADO	12.530
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.626)	RECEITAS OPERACIONAIS	5.917.723
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.891.964)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.337)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(5.869)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
Total do Ativo	9.781.617	Total do Passivo	9.781.617

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