

Balancete Patrimonial

31/10/2014

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.398.320	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.657.205
DISPONIBILIDADES	47.246	DEPÓSITOS	933.824
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.276.155	DEPÓSITOS - VISTA	2.255
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.276.155	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	93.757
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.770	DEPÓSITOS A PRAZO	837.812
CARTEIRA PRÓPRIA	787.488	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	942.316
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	110.443	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	942.316
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	164.839	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.638	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	77
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.638	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	912.404
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.903	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	912.404
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	581.187	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	141.394
(PROVISÃO P/OPER.DE CRDITO DE LIQ.DUV.)	(284)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	141.394
OUTROS CRÉDITOS	3.427.977	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.727.190
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.362.953	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	369
RENDAS A RECEBER	539	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.634.172
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	38.496	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	583
DIVERSOS	25.989	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	24.583
OUTROS VALORES E BENS	631	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.069
DESPESAS ANTECIPADAS	631	DIVERSAS	26.832
PERMANENTE	16.172	DIVIDAS SUBORDINADAS	24.582
INVESTIMENTOS	14.886	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	194
NO PAÍS	14.760	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	194
OUTROS INVESTIMENTOS	126	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.874
IMOBILIZADO DE USO	1.286	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.396	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.110)	RESERVAS DE LUCROS	48.275
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(208)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.312
		CONTAS DE RESULTADO	11.219
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.840.648
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.820.191)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(40)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.499)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.304)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(425)
Total do Ativo	6.414.492	Total do Passivo	6.414.492

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