

Balancete Patrimonial

30/09/2018

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.687.599	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.118.741
DISPONIBILIDADES	1.111	DEPÓSITOS	285.561
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.711.626	DEPÓSITOS A VISTA	7.981
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.636.997	DEPÓSITOS A PRAZO	277.580
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	74.629	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	65.168
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.221.278	CARTEIRA PRÓPRIA	65.168
CARTEIRA PRÓPRIA	575.594	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	347.911
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	65.186	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	347.911
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	580.498	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	19.811
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	184	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	19.811
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	182	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.658.968
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.658.968
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR	360.735
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	628.134	REPASSES DO EXTERIOR	360.735
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	628.134	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	604.974
OUTROS CRÉDITOS	25.124.014	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	604.974
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.775.614
CARTEIRA DE CÂMBIO	24.945.901	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	53
RENDAS A RECEBER	255	CARTEIRA DE CÂMBIO	23.659.869
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	39.961	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	56.406
DIVERSOS	137.897	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	20.291
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(96.595)	DIVERSAS	38.995
OUTROS VALORES E BENS	1.253	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	541
DESPESAS ANTECIPADAS	1.253	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	541
PERMANENTE	22.112	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.581.821
INVESTIMENTOS	18.414	CAPITAL.	1.452.865
NO PAÍS	18.287	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	144.950
IMOBILIZADO DE USO	3.698	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	(9)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	8.472	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.985)
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.774)	CONTAS DE RESULTADO	8.608
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.694.412
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.678.428)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.884)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.492)
Total do Ativo	31.709.711	Total do Passivo	31.709.711

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 Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83