

Balancete Patrimonial

30/09/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.852.202	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.241.215
DISPONIBILIDADES	4.425	DEPÓSITOS	298.626
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	5.248.363	DEPÓSITOS A VISTA	5.740
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.140.937	DEPÓSITOS A PRAZO	292.887
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	107.426	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	69.374
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.509.564	CARTEIRA PRÓPRIA	69.274
CARTEIRA PRÓPRIA	771.991	CARTEIRA DE TERCEIROS	100
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	69.299	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	33.106
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	668.274	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	33.106
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.585
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	151	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.585
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	17	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	5.378.234
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.378.234
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.032.988	OBRIG.S.P/REPASSES DO EXTERIOR	830.780
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.032.988	REPASSES DO EXTERIOR	830.780
OUTROS CRÉDITOS	34.054.857	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	554.132
CARTEIRA DE CÂMBIO	33.883.119	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	554.132
RENDAS A RECEBER	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.072.378
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.254	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	28
DIVERSOS	168.472	CARTEIRA DE CÂMBIO	32.886.783
OUTROS VALORES E BENS	1.836	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.256
DESPESAS ANTECIPADAS	1.836	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	133.086
PERMANENTE	30.727	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.905
INVESTIMENTOS	18.631	DIVERSAS	45.320
NO PAÍS	18.504	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	463
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	463
IMOBILIZADO DE USO	12.096	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.346
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	16.828	CAPITAL	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.732)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
		RESERVAS DE LUCROS	158.589
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	5
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.887
		CONTAS DE RESULTADO	(15.096)
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.197.215
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.220.047)
		(IMPOSTO DE RENDA)	4.835
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	2.901
Total do Ativo	41.882.928	Total do Passivo	41.882.928

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: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83