

Balancete Patrimonial		30/11/2019	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.945.999	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.322.325
DISPONIBILIDADES	8.109	DEPÓSITOS	384.420
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.280.441	DEPÓSITOS A VISTA	11.150
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.258.901	DEPÓSITOS A PRAZO	373.270
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	21.540	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	157.545
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.262.150	CARTEIRA PRÓPRIA	157.545
CARTEIRA PRÓPRIA	420.401	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	27.674
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	157.655	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	27.674
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	684.094	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	574
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	162	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	574
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	153	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.307.659
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.307.659
CORRESPONDENTES	6	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	844.272
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.087.943	REPASSES DO EXTERIOR	844.272
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.087.943	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	578.073
OUTROS CRÉDITOS	27.306.005	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	578.073
CARTEIRA DE CÂMBIO	27.100.486	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.022.108
RENDAS A RECEBER	13	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	55
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.228	CARTEIRA DE CÂMBIO	25.833.087
DIVERSOS	194.278	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.256
OUTROS VALORES E BENS	1.189	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	138.533
DESPESAS ANTECIPADAS	1.189	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.250
PERMANENTE	33.561	DIVERSAS	44.927
INVESTIMENTOS	18.714	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	311
NO PAÍS	18.588	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	311
OUTROS INVESTIMENTOS	126	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.351
IMOBILIZADO DE USO	14.847	CAPITAL	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	18.774	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.927)	RESERVAS DE LUCROS	158.589
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	10
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.887
		CONTAS DE RESULTADO	573
		RECEITAS OPERACIONAIS	12.545.934
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(509)
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(12.541.682)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.981)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.189)
Total do Ativo	33.979.560	Total do Passivo	33.979.560
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		