

Balancete Patrimonial

30/04/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.888.318	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.293.802
DISPONIBILIDADES	4.524	DEPÓSITOS	149.832
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.525.939	DEPÓSITOS A VISTA	3.073
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.496.473	DEPÓSITOS A PRAZO	146.759
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	29.466	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	30.004
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	720.362	CARTEIRA PRÓPRIA	30.004
CARTEIRA PRÓPRIA	152.857	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	60.474
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	30.004	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	60.474
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	187.803	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	734
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	349.698	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	734
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	144	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	5.218.477
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	142	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.218.477
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	784.184
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.061.590	REPASSES DO EXTERIOR	784.184
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.061.590	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	397.365
OUTROS CRÉDITOS	23.573.905	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	397.365
CARTEIRA DE CÂMBIO	23.460.547	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.652.732
RENDAS A RECEBER	21	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	36
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.261	CARTEIRA DE CÂMBIO	21.551.238
DIVERSOS	106.076	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	42.658
OUTROS VALORES E BENS	1.854	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	25.340
DESPESAS ANTECIPADAS	1.854	DIVERSAS	33.460
PERMANENTE	21.284	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	328
INVESTIMENTOS	18.356	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	328
NO PAÍS	18.229	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.454
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	1.452.865
IMOBILIZADO DE USO	2.928	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.459	RESERVAS DE LUCROS	158.589
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.531)		
		CONTAS DE RESULTADO	4.018
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.500.115
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.492.263)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.524)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.310)
Total do Ativo	29.909.602	Total do Passivo	29.909.602

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