

Balancete Patrimonial

31/07/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.329.288	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.706.169
DISPONIBILIDADES	5.184	DEPÓSITOS	457.381
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.706.639	DEPÓSITOS A VISTA	31.543
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.632.671	DEPÓSITOS A PRAZO	425.838
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	73.968	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	80.680
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.023.214	CARTEIRA PRÓPRIA	80.680
CARTEIRA PRÓPRIA	353.377	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	55.709
VINC. A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	80.717	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	55.709
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	589.120	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	757
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	121	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	757
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	115	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.544.421
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.544.421
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	749.735
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.034.282	REPASSES DO EXTERIOR	749.735
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.034.282	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	324.392
OUTROS CRÉDITOS	30.558.396	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	324.392
CARTEIRA DE CÂMBIO	30.387.482	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.493.093
RENDAS A RECEBER	10	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	35
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	30.844	CARTEIRA DE CÂMBIO	29.350.634
DIVERSOS	140.060	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.256
OUTROS VALORES E BENS	1.451	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	99.399
DESPESAS ANTECIPADAS	1.451	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	5.142
PERMANENTE	23.877	DIVERSAS	36.627
INVESTIMENTOS	18.540	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	618
NO PAÍS	18.414	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	618
OUTROS INVESTIMENTOS	127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.353
IMOBILIZADO DE USO	5.337	CAPITAL.	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	9.871	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.534)	RESERVAS DE LUCROS	158.589
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	11
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.888
		CONTAS DE RESULTADO	(9.975)
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.494.839
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.511.998)
		(IMPOSTO DE RENDA)	4.490
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	2.694
Total do Ativo	37.353.165	Total do Passivo	37.353.165

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