

Balancete Patrimonial

31/01/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.630.502	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.033.904
DISPONIBILIDADES	4.329	DEPÓSITOS	305.846
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	3.372.242	DEPÓSITOS A VISTA	3.897
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.349.617	DEPÓSITOS A PRAZO	301.949
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	22.625	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	114.689
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.382.556	CARTEIRA PRÓPRIA	114.689
CARTEIRA PRÓPRIA	424.297	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	26.427
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	114.725	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	26.427
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	163.892	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.623
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	679.642	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.623
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	176	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.873.691
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	175	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.873.691
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	590.455
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	973.310	REPASSES DO EXTERIOR	590.455
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	973.310	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	659.970
OUTROS CRÉDITOS	18.895.904	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	659.970
CARTEIRA DE CÂMBIO	18.671.276	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.459.203
RENDAS A RECEBER	23	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	546
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	13.799	CARTEIRA DE CÂMBIO	17.272.412
DIVERSOS	210.806	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.620
OUTROS VALORES E BENS	1.985	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	138.252
DESPESAS ANTECIPADAS	1.985	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.735
PERMANENTE	34.402	DIVERSAS	41.638
INVESTIMENTOS	18.697	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	520
NO PAÍS	18.426	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	520
OUTROS INVESTIMENTOS	271	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.377
IMOBILIZADO DE USO.....	15.705	CAPITAL.....	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	19.959	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.254)	RESERVAS DE LUCROS	190.505
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	7
		CONTAS DE RESULTADO	(12.897)
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.878.505
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.904.594)
		(IMPOSTO DE RENDA)	6.510
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	6.682
Total do Ativo	24.664.904	Total do Passivo	24.664.904

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