

Balancete Patrimonial

31/05/2020

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.753.860	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.487.954
DISPONIBILIDADES	33.597	DEPÓSITOS	548.547
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	3.909.047	DEPÓSITOS A VISTA	13.416
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.909.047	DEPÓSITOS A PRAZO	535.131
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.874.031	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.904
CARTEIRA PRÓPRIA	790.208	CARTEIRA PRÓPRIA	7.904
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	7.906	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	8.058
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	654.495	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	8.058
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.421.422	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.905
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	166	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.905
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	7.118.351
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	162	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	7.118.351
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR	1.087.492
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.058.921	REPASSES DO EXTERIOR	1.087.492
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.058.921	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.977.300
OUTROS CRÉDITOS	29.874.405	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.977.300
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	128.688	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.733.397
CARTEIRA DE CÂMBIO	29.374.737	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	30
RENDAS A RECEBER	59	CARTEIRA DE CÂMBIO	26.368.098
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	42.312	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	318.804
DIVERSOS	338.261	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.935
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9.652)	DIVERSAS	29.530
OUTROS VALORES E BENS	3.693	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	149
DESPESAS ANTECIPADAS	3.693	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	149
PERMANENTE	33.349	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.781
INVESTIMENTOS	18.796	CAPITAL.....	2.105.673
NO PAÍS	18.524	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	272	RESERVAS DE LUCROS	190.505
IMOBILIZADO DE USO.....	14.553	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	2.603
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	19.672	CONTAS DE RESULTADO	325
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(5.119)	RECEITAS OPERACIONAIS	24.485.595
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(24.480.260)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.011)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.990)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(9)
Total do Ativo	39.787.209	Total do Passivo	39.787.209

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas 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: ISP 256056
 C.P.F: 330.794.828-83

