

Balancete Patrimonial

31/01/2021

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		81.333.809	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		79.041.104
DISPONIBILIDADES		13.653	DEPÓSITOS		665.823
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		6.877.205	DEPÓSITOS A VISTA		20.525
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.877.205	DEPÓSITOS A PRAZO		645.298
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		3.182.266	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.954
CARTEIRA PRÓPRIA		1.163.009	CARTEIRA PRÓPRIA		76.954
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		77.008	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		6.609
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		331.964	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		6.609
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.610.285	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		175
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.		744	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		175
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		1	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		9.383.497
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		355	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		9.383.497
CORRESPONDENTES		388	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		1.097.717
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.		2.240.234	REPASSES DO EXTERIOR		1.097.717
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.289.819	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.028.910
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)		(49.585)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.028.910
OUTROS CRÉDITOS.		69.016.117	OUTRAS OBRIGAÇÕES		66.781.419
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		125.543	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		166
CARTEIRA DE CÂMBIO		68.510.842	CARTEIRA DE CÂMBIO		66.456.710
RENDAS A RECEBER		483	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		2.885
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		53.705	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		267.288
DIVERSOS		335.952	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		16.104
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(10.408)	DIVERSAS		38.266
OUTROS VALORES E BENS.		3.590	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		499
DESPESAS ANTECIPADAS		3.590	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		499
PERMANENTE.		23.357	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.		2.342.333
INVESTIMENTOS.		207	CAPITAL.		2.105.673
NO PAÍS		-	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS		207	RESERVAS DE LUCROS		236.627
IMOBILIZADO DE USO.		23.150	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		33
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		30.667	CONTAS DE RESULTADO.		(26.770)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(7.517)	RECEITAS OPERACIONAIS		12.539.968
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(12.588.647)
			(IMPOSTO DE RENDA)		12.179
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		9.730
Total do Ativo		81.357.166	Total do Passivo		81.357.166

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