

Balancete Patrimonial

31/07/2021

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.121.137	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.796.028
DISPONIBILIDADES	112.535	DEPÓSITOS	522.402
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	6.378.840	DEPÓSITOS A VISTA	24.761
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.378.840	DEPÓSITOS A PRAZO	497.641
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	3.759.684	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	386.657
CARTEIRA PRÓPRIA	1.070.214	CARTEIRA PRÓPRIA	386.657
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	386.130	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	4.115
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	665.339	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	4.115
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.638.001	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.722
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	703	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.722
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.246.611
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	475	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	8.246.611
CORRESPONDENTES	221	OBRIG.S.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.079.206
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.453.916	REPASSES DO EXTERIOR	1.079.206
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.504.962	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	687.745
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(51.046)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	687.745
OUTROS CRÉDITOS.	36.412.717	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.867.570
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.920	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	446
CARTEIRA DE CÂMBIO	35.758.743	CARTEIRA DE CÂMBIO	34.532.668
RENDAS A RECEBER	1.200	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.701
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	197.281	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	273.664
DIVERSOS	456.412	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	17.229
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9.839)	DIVERSAS	41.862
OUTROS VALORES E BENS.	2.742	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.017
DESPESAS ANTECIPADAS	2.742	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.017
PERMANENTE.	20.183	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.340.311
INVESTIMENTOS.	207	CAPITAL.	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	207	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	13.438	RESERVAS DE LUCROS	236.627
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.576	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	2.437
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(8.138)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.426)
INTANGÍVEL.	6.538	CONTAS DE RESULTADO.	3.964
ATIVOS INTANGÍVEIS	7.977	RECEITAS OPERACIONAIS	4.821.597
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.439)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.801.998)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.840)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(10.552)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(243)
Total do Ativo	48.141.320	Total do Passivo	48.141.320

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

Felipe Mendes da Silva

C.R.C: 1SP296490

C.P.F: 337.308.348-60