

Balancete Patrimonial

31/08/2021

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.659.529	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.334.715
DISPONIBILIDADES	18.277	DEPÓSITOS	456.899
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	5.286.434	DEPÓSITOS A VISTA	22.171
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.286.434	DEPÓSITOS A PRAZO	434.728
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	4.186.224	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	517.468
CARTEIRA PRÓPRIA	1.767.394	CARTEIRA PRÓPRIA	517.468
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	515.459	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	4.134
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	349.848	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	4.134
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.553.523	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.442
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	750	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.442
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	6.866.504
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	479	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	6.866.504
CORRESPONDENTES	267	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.084.928
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.460.885	REPASSES DO EXTERIOR	1.084.928
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.512.273	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	706.672
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(51.388)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	706.672
OUTROS CRÉDITOS.	31.704.547	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.696.668
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.891	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	55
CARTEIRA DE CÂMBIO	31.193.387	CARTEIRA DE CÂMBIO	30.366.174
RENDAS A RECEBER	1.281	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.944
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.206	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	251.026
DIVERSOS	493.673	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	37.920
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.891)	DIVERSAS	39.549
OUTROS VALORES E BENS.	2.412	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	851
DESPESAS ANTECIPADAS	2.412	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	851
PERMANENTE.	19.873	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.341.459
INVESTIMENTOS.	207	CAPITAL.	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	207	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	13.200	RESERVAS DE LUCROS	236.627
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.575	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	3.585
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(8.375)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.426)
INTANGÍVEL.	6.466	CONTAS DE RESULTADO.	2.377
ATIVOS INTANGÍVEIS	8.040	RECEITAS OPERACIONAIS	8.530.586
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.574)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.512.562)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.370)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(10.791)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(486)
Total do Ativo	42.679.402	Total do Passivo	42.679.402

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 registradas 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