

Balancete Patrimonial		31/10/2021	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.481.747	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.138.285
DISPONIBILIDADES	14.720	DEPÓSITOS	521.155
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	5.936.609	DEPÓSITOS A VISTA	40.807
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.936.609	DEPÓSITOS A PRAZO	480.348
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	3.634.427	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	667.087
CARTEIRA PRÓPRIA	846.839	CARTEIRA PRÓPRIA	667.087
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	665.592	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	3.465
VINC.- PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	753.018	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	3.465
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.368.978	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.244
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	709	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.244
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	478	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	6.592.776
CORRESPONDENTES	231	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	6.592.776
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.655.501	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.473.777
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.683.619	REPASSES DO EXTERIOR	1.473.777
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(28.118)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.170.757
OUTROS CRÉDITOS.	32.237.632	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.170.757
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.833	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.706.024
CARTEIRA DE CÂMBIO	31.655.690	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	18
RENDAS A RECEBER	551	CARTEIRA DE CÂMBIO	30.308.754
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.313	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.431
DIVERSOS	573.078	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	335.937
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.833)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	14.735
OUTROS VALORES E BENS.	2.149	DIVERSAS	44.149
DESPESAS ANTECIPADAS	2.149	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	836
PERMANENTE.	19.320	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	836
INVESTIMENTOS.	207	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.342.173
OUTROS INVESTIMENTOS	207	CAPITAL.	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	12.855	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.690	RESERVAS DE LUCROS	236.627
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(8.835)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	4.299
INTANGÍVEL.	6.258	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.426)
ATIVOS INTANGÍVEIS	8.102	CONTAS DE RESULTADO.	19.773
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.844)	RECEITAS OPERACIONAIS	15.434.375
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(15.382.612)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(12.883)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(18.209)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(972)
Total do Ativo	43.501.067	Total do Passivo	43.501.067

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