

Balancete Patrimonial		30/11/2021	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.220.216	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.881.044
DISPONIBILIDADES	25.728	DEPÓSITOS	544.771
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	5.308.475	DEPÓSITOS A VISTA	26.377
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.308.475	DEPÓSITOS A PRAZO	518.394
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	4.113.800	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	668.608
CARTEIRA PRÓPRIA	1.013.953	CARTEIRA PRÓPRIA	668.608
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	667.046	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	3.488
VINC.- PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.146.236	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	3.488
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.286.565	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.848
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	766	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.848
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	503	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	6.491.637
CORRESPONDENTES	263	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	6.491.637
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.652.443	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.469.212
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.680.783	REPASSES DO EXTERIOR	1.469.212
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(28.340)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.082.761
OUTROS CRÉDITOS.	32.117.056	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.082.761
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.805	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.613.719
CARTEIRA DE CÂMBIO	31.399.032	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	281
RENDAS A RECEBER	1.273	CARTEIRA DE CÂMBIO	30.220.507
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	51.963	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.674
DIVERSOS	664.788	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	338.716
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.805)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.004
OUTROS VALORES E BENS.	1.948	DIVERSAS	45.537
DESPESAS ANTECIPADAS	1.948	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	679
PERMANENTE.	18.962	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	679
INVESTIMENTOS.	207	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.346.653
OUTROS INVESTIMENTOS	207	CAPITAL.	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	12.632	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.700	RESERVAS DE LUCROS	236.627
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(9.068)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	8.779
INTANGÍVEL.	6.123	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.426)
ATIVOS INTANGÍVEIS	8.102	CONTAS DE RESULTADO.	10.802
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.979)	RECEITAS OPERACIONAIS	18.102.801
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(18.067.063)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.913)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(15.892)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.215)
Total do Ativo	43.239.178	Total do Passivo	43.239.178

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