

Balancete Patrimonial

30/09/2021

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.186.658	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.852.458
DISPONIBILIDADES	15.995	DEPÓSITOS	482.583
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.570.831	DEPÓSITOS A VISTA	34.928
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.570.831	DEPÓSITOS A PRAZO	447.655
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	4.325.064	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	294.344
CARTEIRA PRÓPRIA	1.886.024	CARTEIRA PRÓPRIA	294.344
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	294.412	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	3.445
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	767.618	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	3.445
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.377.010	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.125
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	800	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.125
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	489	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	6.352.203
CORRESPONDENTES	311	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	6.352.203
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.643.974	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.419.128
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.695.712	REPASSES DO EXTERIOR	1.419.128
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(51.738)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	869.073
OUTROS CRÉDITOS.	31.627.919	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	869.073
CRÉDITOS P/A VAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.862	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.428.557
CARTEIRA DE CÂMBIO	31.140.607	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	59
RENDAS A RECEBER	2.064	CARTEIRA DE CÂMBIO	30.130.588
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	28.395	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.188
DIVERSOS	456.853	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	247.116
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.862)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.089
OUTROS VALORES E BENS.	2.075	DIVERSAS	41.517
DESPESAS ANTECIPADAS	2.075	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	879
PERMANENTE.	19.687	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	879
INVESTIMENTOS.	207	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.342.952
OUTROS INVESTIMENTOS	207	CAPITAL.	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	13.086	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.690	RESERVAS DE LUCROS	236.627
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(8.604)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	5.078
INTANGÍVEL.	6.394	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.426)
ATIVOS INTANGÍVEIS	8.102	CONTAS DE RESULTADO.	10.056
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.708)	RECEITAS OPERACIONAIS	11.580.089
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(11.546.806)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(8.291)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(14.202)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(729)
Total do Ativo	42.206.345	Total do Passivo	42.206.345

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