

**Balancete Patrimonial**

30/10/2020

ATIVO		PASSIVO	
	RS Mil		RS Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>67.955.475</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.670.584</b>
DISPONIBILIDADES	117.687	DEPÓSITOS	1.392.877
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	6.728.367	DEPÓSITOS A VISTA	18.354
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.728.367	DEPÓSITOS A PRAZO	1.374.523
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.386.119</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>111.910</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	1.114.387	CARTEIRA PRÓPRIA	111.910
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	111.978	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>12.659</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	180.461	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	12.659
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.979.293	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>149</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>233</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	149
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	231	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.998.098</b>
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	8.998.098
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>1.156.382</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.829.135</b>	REPASSES DO EXTERIOR	1.156.382
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.878.135	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.006.315</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(49.000)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.006.315
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>54.890.769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>51.992.194</b>
CRÉDITOS P/VAIS E FIANÇAS HONRADOS	126.479	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	15
CARTEIRA DE CÂMBIO	54.421.054	CARTEIRA DE CÂMBIO	51.600.894
RENDAS A RECEBER	75	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.450
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.843	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	326.248
DIVERSOS	346.859	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	23.261
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.541)	DIVERSAS	40.326
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.165</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>369</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	3.165	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	369
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.061</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.313.960</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.772</b>	CAPITAL .....	2.105.673
NO PAÍS	18.577	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	195	RESERVAS DE LUCROS	190.505
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>14.289</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	4.035
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	20.469	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.747
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(6.180)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.623</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	27.273.827
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(27.265.497)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.790)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.917)
<b>Total do Ativo</b>	<b>67.988.536</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>67.988.536</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.			
<b>A Diretoria</b>	<b>Contador</b>		
	Synthesis Contábil Ltda.		
	Henrique Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 256056		
	C.P.F: 330.794.828-83		