

Balancete Patrimonial

30/10/2020

ATIVO		PASSIVO	
	RS Mil		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.955.475	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.670.584
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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.386.119	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	111.910
CARTEIRA PRÓPRIA	1.114.387	CARTEIRA PRÓPRIA	111.910
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	111.978	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	12.659
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	180.461	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	12.659
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.979.293	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	149
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	233	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	149
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	231	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.998.098
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	8.998.098
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.156.382
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.829.135	REPASSES DO EXTERIOR	1.156.382
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.878.135	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.006.315
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(49.000)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.006.315
OUTROS CRÉDITOS	54.890.769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.992.194
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
OUTROS VALORES E BENS	3.165	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	369
DESPESAS ANTECIPADAS	3.165	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	369
PERMANENTE	33.061	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.960
INVESTIMENTOS	18.772	CAPITAL	2.105.673
NO PAÍS	18.577	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	195	RESERVAS DE LUCROS	190.505
IMOBILIZADO DE USO.....	14.289	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)	CONTAS DE RESULTADO	3.623
		RECEITAS OPERACIONAIS	27.273.827
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(27.265.497)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.790)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.917)
Total do Ativo	67.988.536	Total do Passivo	67.988.536
Notas Explicativas			
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.			
A Diretoria	Contador		
	Synthesis Contábil Ltda.		
	Henrique Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 256056		
	C.P.F: 330.794.828-83		