

**Balancete Patrimonial**

31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.351.346</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.996.556</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>30.207</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>306.158</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>3.972.273</b>	DEPÓSITOS A VISTA	36.351
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.972.273	DEPÓSITOS A PRAZO	269.807
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ....</b>	<b>4.022.381</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>642.835</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	1.549.034	CARTEIRA PRÓPRIA	642.835
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	643.658	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>3.519</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	737.556	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	3.519
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.092.133	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.617</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS. ....</b>	<b>591</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.617
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	491	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.498.207</b>
CORRESPONDENTES	100	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.498.207
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ....</b>	<b>1.381.443</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>1.190.300</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.410.076	REPASSES DO EXTERIOR	1.190.300
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(28.633)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>839.326</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS. ....</b>	<b>25.942.870</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	839.326
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.776	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.514.594</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	25.110.134	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	386
RENDAS A RECEBER	4.151	CARTEIRA DE CÂMBIO	24.017.641
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	42.886	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	15.986
DIVERSOS	785.699	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	295.596
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.776)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	147.567
<b>OUTROS VALORES E BENS. ....</b>	<b>1.581</b>	DIVERSAS	37.418
DESPEAS ANTECIPADAS	1.581	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>734</b>
<b>PERMANENTE. ....</b>	<b>18.595</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	734
<b>INVESTIMENTOS. ....</b>	<b>207</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO. ....</b>	<b>2.334.306</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	207	CAPITAL. ....	2.105.673
<b>IMOBILIZADO DE USO. ....</b>	<b>12.400</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.667	RESERVAS DE LUCROS	236.627
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(9.267)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	11.432
<b>INTANGÍVEL. ....</b>	<b>5.988</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.426)
ATIVOS INTANGÍVEIS	8.102	<b>CONTAS DE RESULTADO. ....</b>	<b>38.345</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.114)	RECEITAS OPERACIONAIS	20.704.990
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(20.632.667)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(12.684)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(19.602)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.778)
<b>Total do Ativo</b>	<b>35.369.941</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>35.369.941</b>

**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

Felipe Mendes da Silva

C.R.C: 1SP296490

C.P.F: 337.308.348-60