

Balancete Patrimonial

31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.351.346	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.996.556
DISPONIBILIDADES	30.207	DEPÓSITOS	306.158
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	3.972.273	DEPÓSITOS A VISTA	36.351
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.972.273	DEPÓSITOS A PRAZO	269.807
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	4.022.381	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	642.835
CARTEIRA PRÓPRIA	1.549.034	CARTEIRA PRÓPRIA	642.835
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	643.658	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	3.519
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	737.556	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	3.519
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.092.133	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.617
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	591	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.617
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	491	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	5.498.207
CORRESPONDENTES	100	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.498.207
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.381.443	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.190.300
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.410.076	REPASSES DO EXTERIOR	1.190.300
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(28.633)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	839.326
OUTROS CRÉDITOS.	25.942.870	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	839.326
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.776	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.514.594
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
OUTROS VALORES E BENS.	1.581	DIVERSAS	37.418
DESPESAS ANTECIPADAS	1.581	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	734
PERMANENTE.	18.595	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	734
INVESTIMENTOS.	207	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.334.306
OUTROS INVESTIMENTOS	207	CAPITAL.	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	12.400	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
INTANGÍVEL.	5.988	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.426)
ATIVOS INTANGÍVEIS	8.102	CONTAS DE RESULTADO.	38.345
(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)
Total do Ativo	35.369.941	Total do Passivo	35.369.941

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