

Balancete Patrimonial		31/12/2019	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.662.716	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.052.994
DISPONIBILIDADES	5.184	DEPÓSITOS	499.183
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	2.769.085	DEPÓSITOS A VISTA	4.668
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.735.231	DEPÓSITOS A PRAZO	494.515
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	33.854	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	68.776
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.373.862	CARTEIRA PRÓPRIA	68.776
CARTEIRA PRÓPRIA	732.668	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	26.827
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	68.814	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	26.827
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	572.380	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	353
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	159	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	353
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	159	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.951.280
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	779.868	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	2.951.280
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	779.868	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	557.621
OUTROS CRÉDITOS	15.732.748	REPASSES DO EXTERIOR	557.621
CARTEIRA DE CÂMBIO	15.500.054	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	361.754
RENDAS A RECEBER	14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	361.754
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.163	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.587.200
DIVERSOS	228.517	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	230
OUTROS VALORES E BENS	1.810	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.316.723
DESPESAS ANTECIPADAS	1.810	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	49.370
PERMANENTE	34.209	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	160.131
INVESTIMENTOS	18.646	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	17.505
NO PAÍS	18.375	DIVERSAS	43.241
OUTROS INVESTIMENTOS	271	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	560
IMOBILIZADO DE USO	15.563	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	560
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	19.600	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.343
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.037)	CAPITAL	1.452.865
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
		RESERVAS DE LUCROS	158.589
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	2
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.113)
		CONTAS DE RESULTADO	42.028
		RECEITAS OPERACIONAIS	13.609.842
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(13.572.740)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(509)
		(IMPOSTO DE RENDA)	3.863
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	2.931
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.364)
Total do Ativo	20.696.925	Total do Passivo	20.696.925
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		