

Balancete Patrimonial

28/02/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.262.937	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.678.072
DISPONIBILIDADES	5.158	DEPÓSITOS	406.992
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.096.109	DEPÓSITOS A VISTA	16.120
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.050.605	DEPÓSITOS A PRAZO	390.872
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	45.504	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	9.002
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	732.605	CARTEIRA PRÓPRIA	9.002
CARTEIRA PRÓPRIA	376.881	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	201.928
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	9.003	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	201.928
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	346.721	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.629
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	158	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.629
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	151	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.552.372
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.552.372
CORRESPONDENTES	3	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	741.839
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.021.177	REPASSES DO EXTERIOR	741.839
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.021.177	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	324.294
OUTROS CRÉDITOS	20.406.125	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	324.294
CRÉDITOS P/A VAIS E FIANÇAS HONRADOS	71.725	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.439.016
CARTEIRA DE CÂMBIO	20.275.162	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	705
RENDAS A RECEBER	26	CARTEIRA DE CÂMBIO	19.361.280
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	18.161	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	477
DIVERSOS	112.776	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	32.941
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(71.725)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.192
OUTROS VALORES E BENS	1.605	DIVERSAS	39.421
DESPESAS ANTECIPADAS	1.605	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	470
PERMANENTE	21.654	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	470
INVESTIMENTOS	18.544	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.454
NO PAÍS	18.417	CAPITAL	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
IMOBILIZADO DE USO	3.110	RESERVAS DE LUCROS	158.589
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.453		
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.343)	CONTAS DE RESULTADO	(5.405)
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.945.785
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.954.438)
		(IMPOSTO DE RENDA)	2.032
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	1.216
Total do Ativo	26.284.591	Total do Passivo	26.284.591

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