

Balancete Patrimonial

30/04/2021

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		80.444.205	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		78.137.973
DISPONIBILIDADES		31.660	DEPÓSITOS		724.138
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		6.981.217	DEPÓSITOS A VISTA		17.040
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.981.217	DEPÓSITOS A PRAZO		707.098
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		3.433.770	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		225.480
CARTEIRA PRÓPRIA		989.434	CARTEIRA PRÓPRIA		225.480
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		225.753	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		4.071
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		723.150	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		4.071
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.495.433	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		862
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.		995	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		862
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		9.452.291
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		437	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		9.452.291
CORRESPONDENTES		558	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		1.624.460
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.		2.211.045	REPASSES DO EXTERIOR		1.624.460
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.261.244	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		847.622
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)		(50.199)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		847.622
OUTROS CRÉDITOS.		67.782.675	OUTRAS OBRIGAÇÕES		65.259.049
CRÉDITOS P/AVAIAS E FIANÇAS HONRADOS		124.397	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		43
CARTEIRA DE CÂMBIO		67.107.875	CARTEIRA DE CÂMBIO		64.923.969
RENDAS A RECEBER		434	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		972
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		123.743	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		264.260
DIVERSOS		436.516	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		35.751
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(10.290)	DIVERSAS		34.054
OUTROS VALORES E BENS.		2.843	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		570
DESPESAS ANTECIPADAS		2.843	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		570
PERMANENTE.		20.806	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.		2.342.571
INVESTIMENTOS.		207	CAPITAL.		2.105.673
NO PAÍS		-	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS		207	RESERVAS DE LUCROS		236.627
IMOBILIZADO DE USO.		20.599	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		271
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		29.104	CONTAS DE RESULTADO.		(16.103)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(8.505)	RECEITAS OPERACIONAIS		34.310.817
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(34.338.770)
			(IMPOSTO DE RENDA)		7.073
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		5.781
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(1.004)
Total do Ativo		80.465.011	Total do Passivo		80.465.011

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: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83