

Balancete Patrimonial

31/05/2021

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		79.806.239	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		77.489.948
DISPONIBILIDADES		10.742	DEPÓSITOS		634.860
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		6.421.232	DEPÓSITOS A VISTA		16.183
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.421.232	DEPÓSITOS A PRAZO		618.677
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		3.788.928	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		192.362
CARTEIRA PRÓPRIA		1.285.251	CARTEIRA PRÓPRIA		192.362
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		191.358	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		4.084
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		705.219	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		4.084
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.607.100	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		354
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.		1.076	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		354
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		18	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		8.921.148
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		455	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		8.921.148
CORRESPONDENTES		603	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		1.363.749
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.		1.925.502	REPASSES DO EXTERIOR		1.363.749
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.975.957	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		946.229
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)		(50.455)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		946.229
OUTROS CRÉDITOS.		67.656.187	OUTRAS OBRIGAÇÕES		65.427.162
CRÉDITOS P/AVAIAS E FIANÇAS HONRADOS		124.088	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		25
CARTEIRA DE CÂMBIO		66.951.379	CARTEIRA DE CÂMBIO		65.112.381
RENDAS A RECEBER		411	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.215
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		20.556	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		264.069
DIVERSOS		569.993	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		11.023
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(10.240)	DIVERSAS		38.449
OUTROS VALORES E BENS.		2.572	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		454
DESPESAS ANTECIPADAS		2.572	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		454
PERMANENTE.		20.643	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.		2.342.798
INVESTIMENTOS.		207	CAPITAL.		2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS		207	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.		13.637	RESERVAS DE LUCROS		236.627
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		21.322	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		498
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(7.685)	CONTAS DE RESULTADO.		(6.318)
INTANGÍVEL.		6.799	RECEITAS OPERACIONAIS		38.809.059
ATIVOS INTANGÍVEIS		7.977	(DESPESAS OPERACIONAIS)		(38.818.971)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(1.178)	(IMPOSTO DE RENDA)		2.622
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		2.219
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(1.247)
Total do Ativo		79.826.882	Total do Passivo		79.826.882

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