

Balancete Patrimonial

31/08/2020

ATIVO		PASSIVO	
	RS Mil		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.529.315	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.267.381
DISPONIBILIDADES	21.815	DEPÓSITOS	1.022.911
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.969.517	DEPÓSITOS A VISTA	28.820
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.969.517	DEPÓSITOS A PRAZO	994.091
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.643.971	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	159.322
CARTEIRA PRÓPRIA	976.827	CARTEIRA PRÓPRIA	159.322
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	158.129	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	14.293
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	576.544	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	14.293
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.932.471	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	105
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	220	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	105
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	216	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	7.703.856
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	7.703.856
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.096.890
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.555.118	REPASSES DO EXTERIOR	1.096.890
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.555.118	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.079.519
OUTROS CRÉDITOS	48.335.548	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.079.519
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	127.452	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.190.485
CARTEIRA DE CÂMBIO	47.738.735	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	3
RENDAS A RECEBER	90	CARTEIRA DE CÂMBIO	44.755.610
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	89.750	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.449
DIVERSOS	390.071	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	377.636
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.550)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21.250
OUTROS VALORES E BENS	3.126	DIVERSAS	34.537
DESPESAS ANTECIPADAS	3.126	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	446
PERMANENTE	33.487	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	446
INVESTIMENTOS	18.756	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.468
NO PAÍS	18.562	CAPITAL	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	194	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.....	14.731	RESERVAS DE LUCROS	190.505
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	20.469	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	3.543
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(5.738)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.747
		CONTAS DE RESULTADO	(18.493)
		RECEITAS OPERACIONAIS	16.645.655
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(16.650.126)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.790)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.232)
Total do Ativo	59.562.802	Total do Passivo	59.562.802

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