

Balancete Patrimonial

31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.887.333	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	73.565.415
DISPONIBILIDADES	36.271	DEPÓSITOS	752.059
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	6.450.458	DEPÓSITOS A VISTA	19.970
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.450.458	DEPÓSITOS A PRAZO	732.089
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.186.128	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	136.015
CARTEIRA PRÓPRIA	865.858	CARTEIRA PRÓPRIA	136.015
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	136.029	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	6.598
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	419.787	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	6.598
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.764.454	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	445
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	701	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	445
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	313	OBRIÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.553.589
CORRESPONDENTES	388	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	8.553.589
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.147	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.042.140
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.249.537	REPASSES DO EXTERIOR	1.042.140
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(49.390)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	989.890
OUTROS CRÉDITOS	64.010.672	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	989.890
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	125.941	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.084.679
CARTEIRA DE CÂMBIO	63.576.539	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	9
RENDAS A RECEBER	587	CARTEIRA DE CÂMBIO	61.690.763
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.461	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	18.185
DIVERSOS	313.540	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	300.287
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.396)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21.967
OUTROS VALORES E BENS	2.956	DIVERSAS	53.468
DESPESAS ANTECIPADAS	2.956	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	483
PERMANENTE	23.726	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	483
INVESTIMENTOS	207	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.294.786
NO PAÍS	-	CAPITAL	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	207	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.....	23.519	RESERVAS DE LUCROS	190.505
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	30.643	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	2.861
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(7.124)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.253)
		CONTAS DE RESULTADO	50.375
		RECEITAS OPERACIONAIS	37.557.000
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(37.477.184)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(38)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(15.771)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(12.197)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.435)
Total do Ativo	75.911.059	Total do Passivo	75.911.059

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