

Balancete Patrimonial

28/02/2021

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		82.775.606	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		80.465.213
DISPONIBILIDADES		55.716	DEPÓSITOS		678.473
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		7.541.994	DEPÓSITOS A VISTA		23.005
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		7.541.994	DEPÓSITOS A PRAZO		655.468
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		3.415.283	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		151.405
CARTEIRA PRÓPRIA		1.271.052	CARTEIRA PRÓPRIA		121.803
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		121.833	CARTEIRA DE TERCEIROS		29.602
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		289.418	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		6.619
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.732.980	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		6.619
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.		768	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		618
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		-	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		618
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		380	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		10.049.562
CORRESPONDENTES		388	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		10.049.562
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.		2.275.201	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		1.165.084
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.324.955	REPASSES DO EXTERIOR		1.165.084
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)		(49.754)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.165.733
OUTROS CRÉDITOS.		69.483.485	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.165.733
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		125.053	OUTRAS OBRIGAÇÕES		67.247.719
CARTEIRA DE CÂMBIO		68.912.105	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		2
RENDAS A RECEBER		477	CARTEIRA DE CÂMBIO		66.911.713
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		72.156	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		259.209
DIVERSOS		384.072	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		35.274
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(10.378)	DIVERSAS		41.521
OUTROS VALORES E BENS.		3.159	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		422
DESPESAS ANTECIPADAS		3.159	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		422
PERMANENTE.		22.941	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.		2.342.057
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.		22.734	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		(243)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		30.669	CONTAS DE RESULTADO.		(9.145)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(7.935)	RECEITAS OPERACIONAIS		18.086.059
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(18.102.661)
			(IMPOSTO DE RENDA)		4.169
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		3.320
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(32)
Total do Ativo		82.798.547	Total do Passivo		82.798.547

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas 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