

Balancete Patrimonial

31/10/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.496.432	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.877.420
DISPONIBILIDADES	1.252	DEPÓSITOS	348.470
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.971.316	DEPÓSITOS A VISTA	12.859
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.954.301	DEPÓSITOS A PRAZO	335.611
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	17.015	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	130.983
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.843	CARTEIRA PRÓPRIA	130.983
CARTEIRA PRÓPRIA	524.726	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	27.565
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	131.006	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	27.565
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	595.111	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	237
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	157	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	237
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	156	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.904.913
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	-	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.904.913
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	799.309
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.026.501	REPASSES DO EXTERIOR	799.309
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.026.501	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	385.687
OUTROS CRÉDITOS	29.244.625	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	385.687
CARTEIRA DE CÂMBIO	29.074.481	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.280.256
RENDAS A RECEBER	14	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	46
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.363	CARTEIRA DE CÂMBIO	28.096.640
DIVERSOS	153.767	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.256
OUTROS VALORES E BENS	1.738	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	129.196
DESPESAS ANTECIPADAS	1.738	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.972
PERMANENTE	33.350	DIVERSAS	46.147
INVESTIMENTOS	18.679	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	356
NO PAÍS	18.552	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	356
OUTROS INVESTIMENTOS	127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.352
IMOBILIZADO DE USO	14.671	CAPITAL.	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	18.328	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.658)	RESERVAS DE LUCROS	158.589
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	10
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.888
		CONTAS DE RESULTADO	(4.346)
		RECEITAS OPERACIONAIS	10.457.365
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(509)
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.461.728)
		(IMPOSTO DE RENDA)	329
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	197
Total do Ativo	36.529.782	Total do Passivo	36.529.782

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