

Balancete Patrimonial

31/05/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.218.610	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.618.875
DISPONIBILIDADES	1.529	DEPÓSITOS	301.864
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.439.404	DEPÓSITOS A VISTA	1.925
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.364.841	DEPÓSITOS A PRAZO	299.939
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	74.563	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	75.065
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	827.288	CARTEIRA PRÓPRIA	64.065
CARTEIRA PRÓPRIA	120.175	CARTEIRA DE TERCEIROS	11.000
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	64.091	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	60.812
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	146.475	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	60.812
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	496.547	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.178
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.178
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	132	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.348.889
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.348.889
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.047.060	OBRIG.S.P/REPASSES DO EXTERIOR	784.405
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.047.060	REPASSES DO EXTERIOR	784.405
OUTROS CRÉDITOS	23.901.568	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	427.731
CARTEIRA DE CÂMBIO	23.736.438	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	427.731
RENDAS A RECEBER	9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.618.932
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.727	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	51
DIVERSOS	148.394	CARTEIRA DE CÂMBIO	22.439.830
OUTROS VALORES E BENS	1.627	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	88.391
DESPESAS ANTECIPADAS	1.627	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	56.754
PERMANENTE	21.530	DIVERSAS	33.906
INVESTIMENTOS	18.420	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	208
NO PAÍS	18.294	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	208
OUTROS INVESTIMENTOS	127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.454
IMOBILIZADO DE USO	3.110	CAPITAL.	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.458	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.348)	RESERVAS DE LUCROS	158.589
		CONTAS DE RESULTADO	9.603
		RECEITAS OPERACIONAIS	10.157.143
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.138.254)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.978)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.376)
Total do Ativo	30.240.140	Total do Passivo	30.240.140
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		