

Balancete Patrimonial

30/06/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.310.521	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.677.406
DISPONIBILIDADES	5.201	DEPÓSITOS	461.596
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.639.010	DEPÓSITOS A VISTA	2.864
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.612.376	DEPÓSITOS A PRAZO	458.732
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	26.634	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	79.493
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	812.028	CARTEIRA PRÓPRIA	79.493
CARTEIRA PRÓPRIA	240.830	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	61.116
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	79.521	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	61.116
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.476	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	534
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	490.201	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	534
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	158	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.505.338
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	129	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.505.338
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	28	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	570.208
CORRESPONDENTES	1	REPASSES DO EXTERIOR	570.208
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	766.701	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	291.186
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	766.701	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	291.186
OUTROS CRÉDITOS	28.086.020	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.707.934
CARTEIRA DE CÂMBIO	27.920.712	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	54
RENDAS A RECEBER	12	CARTEIRA DE CÂMBIO	26.556.730
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.654	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.256
DIVERSOS	160.643	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	110.267
OUTROS VALORES E BENS	1.403	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.396
DESPESAS ANTECIPADAS	1.403	DIVERSAS	36.232
PERMANENTE	23.600	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	375
INVESTIMENTOS	18.477	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	375
NO PAÍS	18.350	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.454
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL.	1.452.865
IMOBILIZADO DE USO	5.123	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	9.563	RESERVAS DE LUCROS	158.589
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.439)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	-
		CONTAS DE RESULTADO	44.887
		RECEITAS OPERACIONAIS	11.600.466
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(11.518.843)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(22.349)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(13.198)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.256)
Total do Ativo	34.334.122	Total do Passivo	34.334.122

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