

Balancete Patrimonial

31/07/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.624.789	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.347.991
DISPONIBILIDADES	31.674	DEPÓSITOS	727.678
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.446.840	DEPÓSITOS A VISTA	18.752
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.446.840	DEPÓSITOS A PRAZO	708.926
		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	54.865
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.022.788	CARTEIRA PRÓPRIA	54.865
CARTEIRA PRÓPRIA	601.622	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	12.913
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	54.877	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	12.913
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	429.624	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	119
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.936.665	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	119
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	211	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	7.509.567
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	188	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	7.509.567
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.041.911
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	22	REPASSES DO EXTERIOR	1.041.911
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.493.632	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.712.032
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.493.632	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.712.032
OUTROS CRÉDITOS	46.626.280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.288.906
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	127.924	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	23
CARTEIRA DE CÂMBIO	46.049.722	CARTEIRA DE CÂMBIO	42.915.843
RENDAS A RECEBER	1.024	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.449
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	93.101	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	312.858
DIVERSOS	365.041	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	26.811
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.532)	DIVERSAS	31.922
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	578
OUTROS VALORES E BENS	3.364	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	578
DESPESAS ANTECIPADAS	3.364	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.186
PERMANENTE	33.556	CAPITAL.....	2.105.673
INVESTIMENTOS	18.746	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
NO PAÍS	18.551	RESERVAS DE LUCROS	190.505
OUTROS INVESTIMENTOS	195	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	3.261
IMOBILIZADO DE USO.....	14.810	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.747
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	20.328	CONTAS DE RESULTADO	(3.410)
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(5.518)	RECEITAS OPERACIONAIS	9.683.771
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(9.688.168)
		(IMPOSTO DE RENDA)	548
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	439
Total do Ativo	56.658.345	Total do Passivo	56.658.345

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: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83