

Balancete Patrimonial

30/11/2020

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		67.387.614	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		65.086.252
DISPONIBILIDADES		13.254	DEPÓSITOS		1.457.492
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		7.156.155	DEPÓSITOS A VISTA		35.937
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		7.156.155	DEPÓSITOS A PRAZO		1.421.555
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.221.636	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		159.008
CARTEIRA PRÓPRIA		623.111	CARTEIRA PRÓPRIA		159.008
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		159.106	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		10.477
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		757.917	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		10.477
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.681.502	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		97
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		13.964	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		97
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		304	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		9.361.003
CORRESPONDENTES		13.637	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		9.361.003
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		23	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR		1.069.419
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.706.696	REPASSES DO EXTERIOR		1.069.419
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.755.880	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.307.572
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)		(49.184)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.307.572
OUTROS CRÉDITOS		54.272.501	OUTRAS OBRIGAÇÕES		51.721.184
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		126.293	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		19
CARTEIRA DE CÂMBIO		53.797.384	CARTEIRA DE CÂMBIO		51.381.531
RENDAS A RECEBER		86	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.450
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		45.223	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		280.106
DIVERSOS		313.958	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		6.131
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(10.443)	DIVERSAS		51.947
OUTROS VALORES E BENS		3.408	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		237
DESPESAS ANTECIPADAS		3.408	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		237
PERMANENTE		15.100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.312.467
INVESTIMENTOS		195	CAPITAL.....		2.105.673
NO PAÍS		-	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS		195	RESERVAS DE LUCROS		190.505
IMOBILIZADO DE USO.....		14.905	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		2.542
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		21.315	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.747
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(6.410)	CONTAS DE RESULTADO		3.758
			RECEITAS OPERACIONAIS		32.878.381
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(32.870.139)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(2.666)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(1.818)
Total do Ativo		67.402.714	Total do Passivo		67.402.714

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: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83