

Balancete Patrimonial

30/06/2021

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.615.468	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.296.170
DISPONIBILIDADES	16.919	DEPÓSITOS	678.596
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	6.750.694	DEPÓSITOS A VISTA	21.838
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.750.694	DEPÓSITOS A PRAZO	656.758
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.	4.603.859	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	132.776
CARTEIRA PRÓPRIA	1.335.336	CARTEIRA PRÓPRIA	132.776
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	132.883	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	4.098
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	871.229	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	4.098
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.264.411	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	419
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.	1.039	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	419
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	8	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.993.454
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	471	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	8.993.454
CORRESPONDENTES	560	OBRIG.S.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.304.052
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	1.690.845	REPASSES DO EXTERIOR	1.304.052
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.741.577	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.053.075
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(50.732)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.053.075
OUTROS CRÉDITOS.	39.549.414	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.129.700
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	119.791	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	95
CARTEIRA DE CÂMBIO	38.812.315	CARTEIRA DE CÂMBIO	37.817.532
RENDAS A RECEBER	1.365	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.458
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	98.180	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	251.153
DIVERSOS	527.644	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	17.637
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9.881)	DIVERSAS	41.825
OUTROS VALORES E BENS.	2.698	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	362
DESPESAS ANTECIPADAS	2.698	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	362
PERMANENTE.	20.286	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	2.343.647
INVESTIMENTOS.	207	CAPITAL.	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	207	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.	13.411	RESERVAS DE LUCROS	236.627
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	21.322	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	1.347
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(7.911)	CONTAS DE RESULTADO.	(4.425)
INTANGÍVEL.	6.668	RECEITAS OPERACIONAIS	45.526.377
ATIVOS INTANGÍVEIS	7.977	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(45.543.605)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.309)	(IMPOSTO DE RENDA)	4.163
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	10.130
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.490)
Total do Ativo	52.635.754	Total do Passivo	52.635.754

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