

**Balancete Patrimonial**

30/08/2019

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.025.077</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.403.746</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.899</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>261.792</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>5.009.231</b>	DEPÓSITOS A VISTA	7.182
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.965.160	DEPÓSITOS A PRAZO	254.610
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	44.071	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO. ....</b>	<b>32.599</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.260.253</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	28.498
CARTEIRA PRÓPRIA	489.025	CARTEIRA DE TERCEIROS	4.101
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	28.528	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>32.984</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	742.700	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	32.984
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>936</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>6.481</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	105	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.481
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	830	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.055.265</b>
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.055.265
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.110.593</b>	<b>OBRIG.S.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>825.292</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.110.593	REPASSES DO EXTERIOR	825.292
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.637.739</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>723.235</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	31.418.470	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	723.235
RENDAS A RECEBER	8	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.466.098</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	12.003	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	45
DIVERSOS	207.258	CARTEIRA DE CÂMBIO	30.224.935
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.426</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.256
DESPESAS ANTECIPADAS	1.426	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	151.527
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.159</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	46.827
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.601</b>	DIVERSAS	41.508
NO PAÍS	18.474	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>488</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	488
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.558</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.656.358</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	12.189	CAPITAL .....	1.452.865
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.631)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
		RESERVAS DE LUCROS	158.589
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	17
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.887
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(9.356)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.432.412
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.449.286)
		(IMPOSTO DE RENDA)	4.699
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	2.819
<b>Total do Ativo</b>	<b>39.051.236</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>39.051.236</b>

**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