

Balancete Patrimonial

31/03/2021

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		87.282.524	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		84.982.001
DISPONIBILIDADES		8.480	DEPÓSITOS		725.834
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		7.694.081	DEPÓSITOS A VISTA		17.355
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		7.694.081	DEPÓSITOS A PRAZO		708.479
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		3.948.640	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		216.930
CARTEIRA PRÓPRIA		1.662.830	CARTEIRA PRÓPRIA		216.930
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		217.038	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		4.366
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		358.662	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		4.366
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.710.110	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		3.429
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.		807	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		3.429
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		1	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		9.937.842
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		408	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		9.937.842
CORRESPONDENTES		398	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		1.712.557
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.		2.405.810	REPASSES DO EXTERIOR		1.712.557
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.455.789	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.091.977
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)		(49.979)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.091.977
OUTROS CRÉDITOS.		73.222.024	OUTRAS OBRIGAÇÕES		71.289.066
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		124.849	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		67
CARTEIRA DE CÂMBIO		72.559.332	CARTEIRA DE CÂMBIO		70.760.633
RENDAS A RECEBER		445	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		729
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		65.916	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		336.250
DIVERSOS		481.860	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		160.639
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(10.378)	DIVERSAS		30.748
OUTROS VALORES E BENS.		2.682	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		354
DESPESAS ANTECIPADAS		2.682	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		354
PERMANENTE.		21.165	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.		2.341.547
INVESTIMENTOS.		207	CAPITAL.		2.105.673
NO PAÍS		-	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS		207	RESERVAS DE LUCROS		236.627
IMOBILIZADO DE USO.		20.958	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		(753)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		29.104	CONTAS DE RESULTADO.		(20.213)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(8.146)	RECEITAS OPERACIONAIS		30.214.485
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(30.250.113)
			(IMPOSTO DE RENDA)		8.907
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		7.269
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(760)
Total do Ativo		87.303.689	Total do Passivo		87.303.689

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