

Balancete Patrimonial

29/02/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.480.463	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.898.354
DISPONIBILIDADES	1.978	DEPÓSITOS	278.872
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.421.937	DEPÓSITOS A VISTA	5.380
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.401.695	DEPÓSITOS A PRAZO	273.492
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	20.242	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.681
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.376.421	CARTEIRA PRÓPRIA	100.681
CARTEIRA PRÓPRIA	967.678	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	26.508
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	100.644	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	26.508
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	82.193	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.225.906	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	181	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	5.835.686
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	180	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.835.686
CORRESPONDENTES	1	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR	622.461
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.028.078	REPASSES DO EXTERIOR	622.461
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.028.078	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.138.833
OUTROS CRÉDITOS	23.649.988	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.138.833
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	132.490	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.895.306
CARTEIRA DE CÂMBIO	23.280.417	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	3
RENDAS A RECEBER	21	CARTEIRA DE CÂMBIO	21.688.482
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	18.693	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	162.140
DIVERSOS	228.304	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	12.310
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9.937)	DIVERSAS	32.371
OUTROS VALORES E BENS	1.880	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	395
DESPESAS ANTECIPADAS	1.880	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	395
PERMANENTE	34.246	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.407
INVESTIMENTOS	18.727	CAPITAL	1.452.865
NO PAÍS	18.455	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	272	RESERVAS DE LUCROS	190.505
IMOBILIZADO DE USO	15.519	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	37
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	19.956	CONTAS DE RESULTADO	(27.447)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.437)	RECEITAS OPERACIONAIS	3.857.138
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.906.367)
		(IMPOSTO DE RENDA)	12.106
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	9.685
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(9)
Total do Ativo	31.514.709	Total do Passivo	31.514.709

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