

Balancete Patrimonial

30/06/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.261.655	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.982.391
DISPONIBILIDADES	3.055	DEPÓSITOS	640.460
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.227.647	DEPÓSITOS A VISTA	19.438
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.227.647	DEPÓSITOS A PRAZO	621.022
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.881.155	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	158.889
CARTEIRA PRÓPRIA	1.158.481	CARTEIRA PRÓPRIA	158.889
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	159.030	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	8.576
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	228.794	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	8.576
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.334.850	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	622
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	246	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	622
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	169	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	7.779.857
CORRESPONDENTES	77	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	7.779.857
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.605.062	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	1.096.921
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.605.062	REPASSES DO EXTERIOR	1.096.921
OUTROS CRÉDITOS	46.540.911	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.173.948
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	128.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.173.948
CARTEIRA DE CÂMBIO	46.034.388	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.123.118
RENDAS A RECEBER	65	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	61
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	22.484	CARTEIRA DE CÂMBIO	42.731.577
DIVERSOS	366.133	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.449
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.459)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	348.314
OUTROS VALORES E BENS	3.579	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.026
DESPESAS ANTECIPADAS	3.579	DIVERSAS	30.691
PERMANENTE	33.658	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	686
INVESTIMENTOS	18.734	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	686
NO PAÍS	18.539	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.991
OUTROS INVESTIMENTOS	195	CAPITAL.....	2.105.673
IMOBILIZADO DE USO.....	14.924	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	20.272	RESERVAS DE LUCROS	190.505
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(5.348)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	2.813
Total do Ativo	57.295.313	CONTAS DE RESULTADO	13.245
		RECEITAS OPERACIONAIS	32.260.045
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(32.228.952)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(52)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(9.309)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(7.028)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.459)
Total do Passivo		Total do Passivo	57.295.313

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.: ISP 256056

C.P.F.: 330.794.828-83