

Balancete Patrimonial

30/11/2018

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.768.845	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.185.470
DISPONIBILIDADES	1.029	DEPÓSITOS	288.235
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.586.702	DEPÓSITOS A VISTA	1.258
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.554.479	DEPÓSITOS A PRAZO	286.977
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	32.223	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	40.009
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	896.310	CARTEIRA PRÓPRIA	40.009
CARTEIRA PRÓPRIA	453.525	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	311.969
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	40.015	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	311.969
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	402.770	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.415
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	278	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.415
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	180	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.866.663
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.866.663
CORRESPONDENTES	97	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	348.617
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	618.873	REPASSES DO EXTERIOR	348.617
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	618.873	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	393.117
OUTROS CRÉDITOS	20.664.090	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	393.117
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.593	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.933.445
CARTEIRA DE CÂMBIO	20.521.849	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	99
RENDAS A RECEBER	505	CARTEIRA DE CÂMBIO	19.864.881
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.656	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	23.571
DIVERSOS	135.080	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.626
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(96.593)	DIVERSAS	42.268
OUTROS VALORES E BENS	1.563	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	393
DESPESAS ANTECIPADAS	1.563	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	393
PERMANENTE	22.088	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.581.830
INVESTIMENTOS	18.715	CAPITAL.	1.452.865
NO PAÍS	18.589	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	126	RESERVAS DE LUCROS	144.950
IMOBILIZADO DE USO	3.373	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.985)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.430	CONTAS DE RESULTADO	23.240
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.057)	RECEITAS OPERACIONAIS	12.711.562
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(12.669.017)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(139)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(10.471)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(8.695)
Total do Ativo	26.790.933	Total do Passivo	26.790.933

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