

Balancete Patrimonial

31/10/2018

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.537.392	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.959.881
DISPONIBILIDADES	12.017	DEPÓSITOS	280.106
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.272.702	DEPÓSITOS A VISTA	9.180
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.247.181	DEPÓSITOS A PRAZO	270.926
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	25.521	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	38.003
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.025.244	CARTEIRA PRÓPRIA	38.003
CARTEIRA PRÓPRIA	512.980	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	308.388
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	38.006	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	308.388
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	474.258	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.727
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	181	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.727
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	178	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.697.143
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.697.143
CORRESPONDENTES	1	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	335.552
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	602.989	REPASSES DO EXTERIOR	335.552
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	602.989	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	404.515
OUTROS CRÉDITOS	19.622.976	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	404.515
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	96.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.889.447
CARTEIRA DE CÂMBIO	19.491.311	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	140
RENDAS A RECEBER	239	CARTEIRA DE CÂMBIO	18.826.020
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.473	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	18.857
DIVERSOS	128.953	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.121
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(96.595)	DIVERSAS	40.309
OUTROS VALORES E BENS	1.283	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	520
DESPESAS ANTECIPADAS	1.283	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	520
PERMANENTE	22.391	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.581.830
INVESTIMENTOS	18.780	CAPITAL.	1.452.865
NO PAÍS	18.653	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTROS INVESTIMENTOS	127	RESERVAS DE LUCROS	144.950
IMOBILIZADO DE USO	3.611	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.985)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	8.486		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.875)	CONTAS DE RESULTADO	17.552
		RECEITAS OPERACIONAIS	11.124.404
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(11.092.560)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7.754)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(6.538)
Total do Ativo	25.559.783	Total do Passivo	25.559.783

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