

Balancete Patrimonial

31/01/2019

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.481.809	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.901.550
DISPONIBILIDADES	12.753	DEPÓSITOS	271.202
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	4.267.356	DEPÓSITOS A VISTA	7.206
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.241.417	DEPÓSITOS A PRAZO	263.996
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	25.939	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.	36.303
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.029.118	CARTEIRA PRÓPRIA	8.303
CARTEIRA PRÓPRIA	486.594	CARTEIRA DE TERCEIROS	28.000
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	8.306	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	241.407
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	534.218	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	241.407
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	159	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.713
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	158	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.713
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.771.791
CORRESPONDENTES	1	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.771.791
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	768.385	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR	505.212
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	768.385	REPASSES DO EXTERIOR	505.212
OUTROS CRÉDITOS	20.402.100	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	431.552
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	71.725	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	431.552
CARTEIRA DE CÂMBIO	20.246.943	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.642.371
RENDAS A RECEBER	26	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	40
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	23.184	CARTEIRA DE CÂMBIO	19.476.223
DIVERSOS	131.947	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.761
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(71.725)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	49.032
OUTROS VALORES E BENS	1.938	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	76.443
DESPESAS ANTECIPADAS	1.938	DIVERSAS	37.872
PERMANENTE	21.884	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	562
INVESTIMENTOS	18.680	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	562
NO PAÍS	18.553	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.454
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL.	1.452.865
IMOBILIZADO DE USO	3.204	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	7.452	RESERVAS DE LUCROS	158.589
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.248)	CONTAS DE RESULTADO	(9.873)
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.904.757
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.921.061)
		(IMPOSTO DE RENDA)	4.020
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	2.411
Total do Ativo	26.503.693	Total do Passivo	26.503.693

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