

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	17.348.070	CIRCULANTE	15.069.317
Disponibilidades	935	Depósitos	900.951
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.658.993	Obrigações por Oper compromissadas	4.781.786
Aplicações em Operações Compromissadas	7.658.993	Carteira Terceiros	4.781.786
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	4.026.126
Financeiros Derivativos	7.762.528	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.880.400
Carteira própria	4.790.634	Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.301
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.767.152	Outras obrigações	2.478.753
Vinculados a prestação de garantias	204.742	Cobrança e Arrecadação de Tributos	12
Outros créditos	1.925.560	Câmbio	1.654.133
Carteira de Câmbio	1.654.245	Fiscais e Previdenciárias	263.181
Rendas a receber	52.466	Diversas	244.002
Diversos	229.356	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.368.141
(-) Provisão outros créditos	-10.507	Capital:	
Outros Valores e Bens	54	De Domiciliados no Exterior	1.306.607
PERMANENTE	89.388	Reserva de Lucros	1.061.542
Investimentos	81.692	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM de Derivativos	-8
Investimentos no Exterior	81.655		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	7.696		
Imobilizações de Uso	42.619		
(-) Depreciações Acumuladas	-34.923		
TOTAL DO ATIVO	17.437.458	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.437.458

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6

A DIRETORIA