

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JULHO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	18.429.720	CIRCULANTE	16.215.966
Disponibilidades	964	Depósitos	243.473
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.792.997	Obrigações por Oper compromissadas	6.634.266
Aplicações em Operações Compromissadas	8.792.997	Carteira Terceiros	6.634.266
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	3.894.737
Financeiros Derivativos	7.419.128	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.629.541
Carteira própria	4.620.698	Obrigações por Empréstimos e Repasses	592.665
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.541.097	Outras obrigações	2.221.284
Vinculados a prestação de garantias	257.333	Cobrança e Arrecadação de Tributos	4
Operações de Créditos	179.218	Câmbio	1.855.837
Outros créditos	2.037.275	Fiscais e Previdenciárias	161.159
Carteira de Câmbio	1.858.317	Negociação e Intermediação de Valores	77
Rendas a receber	31.204	Diversas	204.207
Diversos	158.261	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.297.288
(-) Provisão outros créditos	-10.507	Capital:	
Outros Valores e Bens	138	De Domiciliados no Exterior	1.306.607
PERMANENTE	83.534	Reserva de Lucros	990.554
Investimentos	76.644	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM de Derivativos	127
Investimentos no Exterior	76.607		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	6.890		
Imobilizações de Uso	41.216		
(-) Depreciações Acumuladas	-34.326		
TOTAL DO ATIVO	18.513.254	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.513.254

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6

A DIRETORIA