

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	19.335.125	CIRCULANTE	17.120.398
Disponibilidades	841	Depósitos	252.296
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.718.032	Obrigações por Oper compromissadas	8.026.392
Aplicações em Operações Compromissadas	9.718.032	Carteira Terceiros	8.026.392
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	3.960.779
Financeiros Derivativos	8.607.176	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.630.495
Carteira própria	4.620.733	Obrigações por Empréstimos e Repasses	233.334
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.679.720	Outras obrigações	1.017.102
Vinculados a prestação de garantias	306.723	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
Operações de Créditos	180.279	Câmbio	630.377
Outros créditos	828.659	Fiscais e Previdenciárias	175.464
Carteira de Câmbio	632.753	Diversas	211.260
Rendas a receber	32.455	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.305.257
Diversos	173.796	Capital:	
(-) Provisão outros créditos	-10.507	De Domiciliados no Exterior	1.306.607
Outros Valores e Bens	138	Reserva de Lucros	998.689
PERMANENTE	90.530	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM de Derivativos	-39
Investimentos	83.838		
Investimentos no Exterior	83.801		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	6.692		
Imobilizações de Uso	41.216		
(-) Depreciações Acumuladas	-34.524		
TOTAL DO ATIVO	19.425.655	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.425.655

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6

A DIRETORIA