

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.959.400	CIRCULANTE	19.700.860
Disponibilidades	2.363	Depósitos	347.134
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.269.994	Obrigações por Oper compromissadas	8.102.353
Aplicações em Operações Compromissadas	10.269.994	Carteira Terceiros	8.102.353
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	3.993.954
Financeiros Derivativos	8.220.696	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.109.254
Carteira própria	4.778.449	Obrigações por Empréstimos e Repasses	460.647
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.127.231	Outras obrigações	3.687.518
Vinculados a prestação de garantias	315.016	Cobrança e Arrecadação de Tributos	7
Outros créditos	3.466.265	Câmbio	3.230.236
Carteira de Câmbio	3.230.401	Fiscais e Previdenciárias	226.540
Rendas a receber	53.312	Diversas	230.735
Diversos	193.030	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.350.004
(-) Provisão outros créditos	-10.507	Capital:	
Outros Valores e Bens	82	De Domiciliados no Exterior	1.306.607
PERMANENTE	91.464	Reserva de Lucros	1.043.155
Investimentos	84.523	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM de Derivativos	242
Investimentos no Exterior	84.486		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	6.941		
Imobilizações de Uso	41.662		
(-) Depreciações Acumuladas	-34.721		
TOTAL DO ATIVO	22.050.864	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.050.864

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6

A DIRETORIA