

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.894.386	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.263.375
DISPONIBILIDADES	1.823	DEPÓSITOS	64.984
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.405.856	Depósitos a Prazo	64.984
Aplicações no Mercado Aberto	1.379.998	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.099
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	25.858	Carteira Terceiros	15.099
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	770.724	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	65.616
Carteira Própria	115.505	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	65.616
Instrumentos Financeiros Derivativos	340.220	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	54.609
Vinculados à Prestação de Garantias	314.999	Recursos em Trânsito de Terceiros	54.609
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.368.510
Créditos Vinculados:		Empréstimos no Exterior	2.368.510
Depósitos no Banco Central	2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	31.875
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	538.446	Instrumentos Financeiros Derivativos	31.875
Operações de Crédito:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.662.682
Setor Privado	541.622	Cobrança de Arrecadação de tributos e Assemelhados	1
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.176)	Carteira de Câmbio	3.078.013
OUTROS CRÉDITOS	4.176.816	Sociais e Estatutárias	16.037
Carteira de Câmbio	3.603.267	Fiscais e Previdenciárias	20.016
Rendas a Receber	20.511	Negociação e Intermediação de Valores	533.621
Negociação e Intermediação de Valores	531.607	Diversas	14.994
Diversos	22.646	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	16.410
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.215)	Resultados de Exercícios Futuros	16.410
OUTROS VALORES E BENS	719	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.808
Despesas Antecipadas	719	Capital:	
PERMANENTE	4.077	De Domiciliados no Exterior	593.902
IMOBILIZADO DE USO	3.327	Reservas de Lucros	16.061
Outras Imobilizações de Uso	15.749	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.845
(Depreciações Acumuladas)	(12.422)	CONTAS DE RESULTADO	1.870
INTANGÍVEIS	750	Receitas Operacionais	1.341.465
Ativos Intangíveis	1.812	(Despesas Operacionais)	(1.336.942)
(Amortização Acumulada)	(1.062)	(Imposto de Renda)	(679)
		(Contribuição Social)	(536)
		Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições	(863)
		(Participações no Lucro)	(575)
TOTAL DO ATIVO	6.898.463	TOTAL DO PASSIVO	6.898.463

Nota explicativa

O Balancete Patrimonial foi elaborado a partir das diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. A apresentação do Balancete Patrimonial está em conformidade com o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, contemplando a provisão para impostos e contribuições sobre o lucro.