

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.902.315	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.266.134
DISPONIBILIDADES	493	DEPÓSITOS	40.753
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	675.848	Depósitos a Prazo	40.753
Aplicações no Mercado Aberto	369.999	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.800
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	305.850	Carteira de Própria	9.800
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	589.118	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	427.293
Carteira Própria	391.446	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	427.293
Vinculados a Compromisso de Recompra	9.841	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.372	Recursos em Trânsito de Terceiros	15
Vinculados à Prestação de Garantias	183.459	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	874.365
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11	Empréstimos no Exterior	874.365
Créditos Vinculados:		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.867
Depósitos no Banco Central	11	Instrumentos Financeiros Derivativos	23.867
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	444.460	OUTRAS OBRIGAÇÕES	890.041
Operações de Crédito:		Cobrança de Arrecadação de tributos e Assemelhados	13
Setor Privado	444.973	Carteira de Câmbio	522.555
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(512)	Sociais e Estatutárias	1.320
OUTROS CRÉDITOS	1.191.553	Fiscais e Previdenciárias	15.945
Carteira de Câmbio	831.408	Negociação e Intermediação de Valores	324.463
Rendas a Receber	18.501	Diversas	25.745
Negociação e Intermediação de Valores	323.741	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	16.045
Diversos	18.410	Resultados de Exercícios Futuros	16.045
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(507)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.927
OUTROS VALORES E BENS	832	Capital:	
Despesas Antecipadas	832	De Domiciliados no Exterior	593.902
PERMANENTE	3.341	Reservas de Lucros	770
IMOBILIZADO DE USO	3.108	Ajuste de Avaliação Patrimonial	7.624
Outras Imobilizações de Uso	15.140	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.631
(Depreciações Acumuladas)	(12.032)	CONTAS DE RESULTADO	6.549
INTANGÍVEIS	233	Receitas Operacionais	283.526
Ativos Intangíveis	1.207	(Despesas Operacionais)	(271.356)
(Amortização Acumulada)	(974)	(Imposto de Renda)	(3.335)
		(Contribuição Social)	(2.040)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	589
		(Participações no Lucro)	(833)
TOTAL DO ATIVO	2.905.656	TOTAL DO PASSIVO	2.905.656

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.