

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.026.971	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.389.772
DISPONIBILIDADES	1.278	DEPÓSITOS	65.477
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	510.059	Depósitos a Prazo	65.477
Aplicações no Mercado Aberto	484.091	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	60.589
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	25.968	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	60.589
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	784.393	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5
Carteira Própria	164.053	Recursos em Trânsito de Terceiros	5
Instrumentos Financeiros Derivativos	300.505	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.539.755
Vinculados à Prestação de Garantias	319.835	Empréstimos no Exterior	1.539.755
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	35.533
Créditos Vinculados:		Instrumentos Financeiros Derivativos	35.533
Depósitos no Banco Central	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.688.413
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	502.762	Carteira de Câmbio	2.148.115
Operações de Crédito:		Sociais e Estatutárias	16.197
Setor Privado	505.466	Fiscais e Previdenciárias	20.181
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.704)	Negociação e Intermediação de Valores	487.509
OUTROS CRÉDITOS	3.227.841	Diversas	16.411
Carteira de Câmbio	2.713.757	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	15.943
Rendas a Receber	18.956	Resultados de Exercícios Futuros	15.943
Negociação e Intermediação de Valores	474.391	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.376
Diversos	21.957	Capital:	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.220)	De Domiciliados no Exterior	593.902
OUTROS VALORES E BENS	637	Reservas de Lucros	16.061
Despesas Antecipadas	637	Ajuste de Avaliação Patrimonial	7.413
PERMANENTE	4.119	CONTAS DE RESULTADO	7.999
IMOBILIZADO DE USO	3.388	Receitas Operacionais	1.877.972
Outras Imobilizações de Uso	15.890	(Despesas Operacionais)	(1.861.693)
(Depreciações Acumuladas)	(12.502)	(Imposto de Renda)	(476)
INTANGÍVEIS	731	(Contribuição Social)	(206)
Ativos Intangíveis	1.812	Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições	(6.863)
(Amortização Acumulada)	(1.081)	(Participações no Lucro)	(735)
TOTAL DO ATIVO	5.031.090	TOTAL DO PASSIVO	5.031.090

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.

Diretoria
Fausto José Caron - Diretor Presidente **Jaques Mester** - Diretor **Mateus Praxedes Souza** - Diretor **Nicolau Antonio Nardi Neto** - Diretor

Contador
Washington Claudio da Silva - CRC 1SP-218676/O-0