

BALANCETE PATRIMONIAL		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE	
31/08/2020		01/07/2020 A 31/08/2020	
		"Valores expressos em milhares de Reais"	
Ativo	Passivo		
Circulante	994.344	Circulante	872.922
Disponibilidades	425.766	Depósitos Interfinanceiros	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	169.364	Depósitos	422.616
Aplicações em Operações Compromissadas	169.364	Depósitos a Prazo	
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	123.502	Obrigações por Operações	-
Carteira Própria	18.295	Rec. Ac.Camb, Letras Imob e Hipot, Deb e Ass.	30.842
Instrumentos Financeiros Derivativos	40.471	Obrigações por Emissão de Letras de Cred. Agronegócio	30.842
Vinculados a Prestação de Garantias	64.735	Relações Interfinanceiras	121
Relações Interfinanceiras	114	Correspondentes	121
Relações com Correspondentes	114	Relações Interdependências	78.100
Operações de Crédito	17.119	Recursos em Transitado de Terceiros	78.100
Setor Privado	16.780	Instrumentos Financeiros Derivativos	48.100
Financiamentos	1.139	Outras Obrigações	293.143
Financiamentos Imobiliários	1.225	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.454
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(2.025)	Carteira de Câmbio	162.538
Outros Créditos	258.157	Sociais e Estatutária	-
Carteira de Câmbio	159.780	Fiscais e Previdenciárias	21.216
Rendas a Receber	3.798	Negociação e Intermediação de Valores	65.488
Negociação e Intermediação de Valores	8.857	Diversos	42.447
Títulos e créditos a receber	71.407	Resultado de Exercícios Futuros	1.336
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.101)	Receitas de Exercícios Futuros	1.336
Diversos	17.416	Rendas Antecipadas	1.336
Outros Valores e Bens	321	Patrimônio Líquido	122.787
Despesas Antecipadas	321	Capital Social	81.000
Permanente	2.701	De Domiciliados no País	81.000
Investimentos	16	Reserva de Lucros	43.652
Outros Investimentos	16	(-) Remuneração de Capital Próprio	(2.900)
Imobilizado de Uso	2.477	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.005)
Outras Imobilizações de Uso	5.376	Lucros Acumulados do Período	2.040
(-) Depreciações Acumuladas	(2.899)		
Intangível	208		
Outros Ativos Intangíveis	1.979		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.771)		
Total Ativo	997.045	Total Passivo e Patrimônio Líquido	997.045
Contratos Futuros e de Opções:	2.583.573	A	Nelson Tsutomu Nagai
		DIRETORIA	CRC - ISP 137.176/O-3
			Contador
			Lucro do Período
			2.040