

BALANCETE PATRIMONIAL		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE	
30/09/2020		01/07/2020 A 30/09/2020	
		"Valores expressos em milhares de Reais"	
Ativo		Passivo	
Circulante	1.145.560	Circulante	1.019.424
Disponibilidades	460.126	Depósitos Interfinanceiros	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	173.127	Depósitos	474.475
Aplicações em Operações Compromissadas	173.127	Depósitos a Prazo	
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	147.226	Obrigações por Operações	-
Carteira Própria	25.361	Rec. Ac.Camb, Letras Imob e Hipot, Deb e Ass.	12.057
Instrumentos Financeiros Derivativos	66.544	Obrigações por Emissão de Letras de Cred. Agronegócio	12.057
Vinculados a Prestação de Garantias	55.321	Relações Interfinanceiras	346
Relações Interfinanceiras	79	Correspondentes	346
Relações com Correspondentes	79	Relações Interdependências	59.985
Operações de Crédito	15.870	Recursos em Transitio de Terceiros	59.985
Setor Privado	15.969	Instrumentos Financeiros Derivativos	49.402
Financiamentos	1.012	Outras Obrigações	423.159
Financiamentos Imobiliários	1.183	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	575
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(2.293)	Carteira de Câmbio	294.350
Outros Créditos	348.881	Sociais e Estatutária	-
Carteira de Cambio	291.512	Fiscais e Previdenciárias	17.883
Rendas a Receber	1.919	Negociação e Intermediação de Valores	70.690
Negociação e Intermediação de Valores	6.705	Diversos	39.661
Títulos e créditos a receber	30.820	Resultado de Exercícios Futuros	1.330
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.085)	Receitas de Exercícios Futuros	1.330
Diversos	21.010	Rendas Antecipadas	1.330
Outros Valores e Bens	250	Patrimônio Líquido	127.455
Despesas Antecipadas	250	Capital Social	81.000
Permanente	2.650	De Domiciliados no País	81.000
Investimentos	16	Reserva de Lucros	43.652
Outros Investimentos	16	(-) Remuneração de Capital Prório	(2.900)
Imobilizado de Uso	2.445	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(987)
Outras Imobilizações de Uso	5.391	Lucros Acumulado do Período	6.690
(-) Depreciações Acumuladas	(2.946)		
Intangível	188		
Outros Ativos Intangíveis	1.984		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.796)		
Total Ativo	1.148.209	Total Passivo e Patrimônio Líquido	1.148.209
Contratos Futuros e de Opções:	2.683.145	A	Nelson Tsutomu Nagai
		DIRETORIA	CRC - ISP 137.176/O-3
			Contador
			Resultado Operacional
			63.589
			Operações de Crédito
			360
			Resultado de Operações de Câmbio
			42.345
			Resultado de Operação com Títulos e Valores Mobiliários
			30.796
			Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
			(9.912)
			Despesas das Intermediações Financeiras
			(5.969)
			Operações de Captação no Mercado
			(3.345)
			Obrigações por empréstimos e repasses
			(1.670)
			Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa
			(954)
			Resultado Bruto da Intermediação Financeira
			57.620
			Outras Receitas/Despesas Operacionais
			(44.893)
			Receitas de Prestação de Serviços
			6.612
			Despesas de Pessoal
			(15.265)
			Outras Despesas Administrativas
			(32.715)
			Despesas Tributárias
			(4.138)
			Outras Receitas Operacionais
			4.633
			Outras Despesas Operacionais
			(4.020)
			Resultado Operacional
			12.727
			Resultado Não Operacional
			77
			Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
			12.804
			Impostos e Contribuições
			(4.441)
			Imposto de Renda
			(2.446)
			Contribuição Social
			(1.995)
			Participações no Lucro
			(1.673)
			Lucro do Período
			6.690