

BALANCETE PATRIMONIAL 31/10/2020		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/10/2020	
		"Valores expressos em milhares de Reais"	
Ativo		Passivo	
Circulante	1.045.282	Circulante	919.973
Disponibilidades	422.304	Depósitos Interfinanceiros	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	211.467	Depósitos	
Aplicações em Operações Compromissadas	211.467	Depósitos a Prazo	434.477
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	162.939	Obrigações por Operações	-
Carteira Própria	30.488	Rec. Ac.Camb, Letras Imob e Hipot, Deb e Ass.	360
Instrumentos Financeiros Derivativos	77.071	Obrigações por Emissão de Letras de Cred. Agronegócio	360
Vinculados a Prestação de Garantias	55.380	Relações Interfinanceiras	278
Relações Interfinanceiras	103	Correspondentes	278
Relações com Correspondentes	103	Relações Interdependências	51.307
Operações de Crédito	15.599	Recursos em Transitio de Terceiros	51.307
Setor Privado	15.312	Instrumentos Financeiros Derivativos	66.065
Financiamentos	1.590	Outras Obrigações	367.486
Financiamentos Imobiliários	991	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	670
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(2.294)	Carteira de Câmbio	183.564
Outros Créditos	232.689	Sociais e Estatutária	-
Carteira de Cambio	174.974	Fiscais e Previdenciárias	19.779
Rendas a Receber	2.331	Negociação e Intermediação de Valores	118.404
Negociação e Intermediação de Valores	5.247	Diversos	45.069
Títulos e créditos a receber	32.119	Resultado de Exercícios Futuros	1.325
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.305)	Receitas de Exercícios Futuros	1.325
Diversos	21.323	Rendas Antecipadas	1.325
Outros Valores e Bens	182	Patrimônio Líquido	126.566
Despesas Antecipadas	182	Capital Social	81.000
Permanente	2.582	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	2.397	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(828)
Outras Imobilizações de Uso	5.391	Lucros Acumulado do Período	5.642
(-) Depreciações Acumuladas	(2.994)		
Intangível	169		
Outros Ativos Intangíveis	1.989		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.820)		
Total Ativo	1.047.864	Total Passivo e Patrimônio Líquido	1.047.864
Contratos Futuros e de Opções:	3.055.955	A	
		DIRETORIA	
			Nelson Tsutomu Nagai
			CRC - ISP 137.176/O-3
			Contador
			5.642