

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2019		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/12/2019	
		"Valores expressos em milhares de Reais"	
Ativo		Passivo	
Circulante	835.225	Circulante	732.082
Disponibilidades	246.436	Depósitos Interfinanceiros	5.509
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	78.966	Depósitos	214.873
Aplicações em Operações Compromissadas	78.966	Depósitos a Vista	127
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	116.074	Depósitos a Prazo	214.746
Carteira Própria	32.135	Obrigações por Operações	17.010
Instrumentos Financeiros Derivativos	284	Rec. Ac.Camb, Letras Imob e Hipot, Deb e Ass.	139.205
Vinculados a Prestação de Garantias	83.655	Obrigações por Emissão de Letras de Cred. Agronegócio	126.901
Relações Interfinanceiras	173	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	12.304
Relações com Correspondentes	173	Relações Interfinanceiras	383
Operações de Crédito	13.518	Correspondentes	383
Setor Privado	10.976	Relações Interdependências	34.817
Financiamentos	1.152	Recursos em Transitio de Terceiros	34.817
Financiamentos Imobiliários	1.615	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.955
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(225)	Outras Obrigações	311.330
Outros Créditos	379.915	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.062
Carteira de Cambio	153.625	Carteira de Câmbio	155.559
Rendas a Receber	2.127	Sociais e Estatutária	446
Negociação e Intermediação de Valores	13.315	Fiscais e Previdenciárias	11.857
Títulos e créditos a receber	198.142	Negociação e Intermediação de Valores	104.032
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.181)	Diversos	37.374
Diversos	15.887	Resultado de Exercícios Futuros	1.393
Outros Valores e Bens	143	Receitas de Exercícios Futuros	1.393
Despesas Antecipadas	143	Rendas Antecipadas	1.393
Permanente	1.732	Patrimônio Líquido	103.482
Investimentos	17	Capital Social	81.000
Outros Investimentos	17	De Domiciliados no País	81.000
Imobilizado de Uso	1.421	Reserva de Lucros	24.608
Outras Imobilizações de Uso	4.098	(-) Remuneração de Capital Prório	(5.100)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.677)	Lucros Acumulado do Período	2.974
Intangível	294		
Outros Ativos Intangíveis	1.876		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.582)		
Total Ativo	836.957	Total Passivo e Patrimônio Líquido	836.957
Contratos Futuros e de Opções:	1.510.002		
		Lucro do Período	2.974
		A	Nelson Tsutomu Nagai
		DIRETORIA	CRC - ISP 137.176/O-3
			Contador