

Balancete Patrimonial

30/09/2020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| | R\$ Mil | | R\$ Mil |
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 63.845.849 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 61.573.097 |
| DISPONIBILIDADES | 32.914 | DEPÓSITOS | 1.642.746 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 5.793.541 | DEPÓSITOS A VISTA | 49.773 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 5.793.541 | DEPÓSITOS A PRAZO | 1.592.973 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.036.435 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 156.440 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 1.776.040 | CARTEIRA PRÓPRIA | 156.440 |
| VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA | 156.472 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. | 15.198 |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 49.448 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 15.198 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.054.475 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 119 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 344 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 119 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 195 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 8.276.450 |
| CORRESPONDENTES | 148 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 8.276.450 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 1 | OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR | 1.130.559 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.741.238 | REPASSES DO EXTERIOR | 1.130.559 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.741.238 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.113.569 |
| OUTROS CRÉDITOS | 51.238.569 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.113.569 |
| CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 127.101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 48.238.016 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 50.744.363 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH. | 21 |
| RENDAS A RECEBER | 1.014 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 47.858.442 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 6.671 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 1.449 |
| DIVERSOS | 369.979 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 326.971 |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (10.559) | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 13.943 |
| | | DIVERSAS | 37.190 |
| | | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 456 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.808 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 456 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.808 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.313.728 |
| PERMANENTE | 33.272 | CAPITAL..... | 2.105.673 |
| INVESTIMENTOS | 18.763 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 2.105.673 |
| NO PAÍS | 18.569 | RESERVAS DE LUCROS | 190.505 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 194 | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | 3.803 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 14.509 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.747 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 20.469 | CONTAS DE RESULTADO | (8.160) |
| (DEPRECIações ACUMULADAS) | (5.960) | RECEITAS OPERACIONAIS | 22.573.249 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (22.586.393) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | 2.594 |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | 2.390 |
| Total do Ativo | 63.879.121 | Total do Passivo | 63.879.121 |

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.

A Diretoria

Contador

Synthesis Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C.: ISP 256056

C.P.F.: 330.794.828-83