

**Balancete Patrimonial**

30/04/2020

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>44.087.436</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>41.845.660</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>17.170</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>426.473</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>		<b>4.128.898</b>	DEPÓSITOS A VISTA		7.505
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.456.024	DEPÓSITOS A PRAZO		418.968
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		672.874	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>		<b>147.268</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>4.638.748</b>	CARTEIRA PRÓPRIA		147.268
CARTEIRA PRÓPRIA		557.750	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>		<b>13.158</b>
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		147.324	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		13.158
VINC.AO BANCO CENTRAL		653.668	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>11.883</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		542.833	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		11.883
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		2.737.173	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>		<b>7.708.080</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>159</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		7.708.080
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		1	<b>OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR</b>		<b>1.087.119</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		157	REPASSES DO EXTERIOR		1.087.119
CORRESPONDENTES		1	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>2.593.873</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>1.983.711</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		2.593.873
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.983.711	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>29.857.806</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>33.316.104</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		2.502
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		128.698	CARTEIRA DE CÂMBIO		29.479.702
CARTEIRA DE CÂMBIO		32.723.241	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		312.352
RENDAS A RECEBER		38	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		35.444
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		86.839	DIVERSAS		27.806
DIVERSOS		386.941	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>275</b>
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(9.653)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		275
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>2.646</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.296.599</b>
DESPESAS ANTECIPADAS		2.646	CAPITAL.....		2.105.673
<b>PERMANENTE</b>		<b>33.904</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		2.105.673
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.778</b>	RESERVAS DE LUCROS		190.505
NO PAÍS		18.506	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E		421
OUTROS INVESTIMENTOS		272	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>(21.194)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>		<b>15.126</b>	RECEITAS OPERACIONAIS		18.376.436
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		19.991	(DESPESAS OPERACIONAIS)		(18.411.229)
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(4.865)	(IMPOSTO DE RENDA)		7.327
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		6.281
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(9)
<b>Total do Ativo</b>		<b>44.121.340</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>44.121.340</b>

**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