

**Balancete Patrimonial**

31/01/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.630.502</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.033.904</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.329</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>305.846</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>3.372.242</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.897
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.349.617	DEPÓSITOS A PRAZO	301.949
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	22.625	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>114.689</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.382.556</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	114.689
CARTEIRA PRÓPRIA	424.297	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>26.427</b>
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	114.725	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	26.427
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	163.892	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.623</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	679.642	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.623
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>176</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.873.691</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	175	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.873.691
CORRESPONDENTES	1	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>590.455</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>973.310</b>	REPASSES DO EXTERIOR	590.455
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	973.310	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>659.970</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.895.904</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	659.970
CARTEIRA DE CÂMBIO	18.671.276	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.459.203</b>
RENDAS A RECEBER	23	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	546
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	13.799	CARTEIRA DE CÂMBIO	17.272.412
DIVERSOS	210.806	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.620
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.985</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	138.252
DESPESAS ANTECIPADAS	1.985	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.735
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.402</b>	DIVERSAS	41.638
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.697</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>520</b>
NO PAÍS	18.426	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	520
OUTROS INVESTIMENTOS	271	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.643.377</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>15.705</b>	CAPITAL.....	1.452.865
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	19.959	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	1.452.865
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.254)	RESERVAS DE LUCROS	190.505
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	7
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(12.897)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.878.505
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.904.594)
		(IMPOSTO DE RENDA)	6.510
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	6.682
<b>Total do Ativo</b>	<b>24.664.904</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>24.664.904</b>

**Notas Explicativas**

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

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos 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: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83