

Balancete Patrimonial

31/01/2021

| ATIVO | | RS Mil | PASSIVO | | RS Mil |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 81.333.809 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 79.041.104 |
| DISPONIBILIDADES | | 13.653 | DEPÓSITOS | | 665.823 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | | 6.877.205 | DEPÓSITOS A VISTA | | 20.525 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 6.877.205 | DEPÓSITOS A PRAZO | | 645.298 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. | | 3.182.266 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 76.954 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | | 1.163.009 | CARTEIRA PRÓPRIA | | 76.954 |
| VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA | | 77.008 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. | | 6.609 |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | | 331.964 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | | 6.609 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 1.610.285 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | | 175 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS. | | 744 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | | 175 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | | 1 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | | 9.383.497 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | | 355 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | | 9.383.497 |
| CORRESPONDENTES | | 388 | OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR | | 1.097.717 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO. | | 2.240.234 | REPASSES DO EXTERIOR | | 1.097.717 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 2.289.819 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 1.028.910 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | | (49.585) | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 1.028.910 |
| OUTROS CRÉDITOS. | | 69.016.117 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 66.781.419 |
| CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | | 125.543 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH. | | 166 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | | 68.510.842 | CARTEIRA DE CÂMBIO | | 66.456.710 |
| RENDAS A RECEBER | | 483 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | | 2.885 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | | 53.705 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | | 267.288 |
| DIVERSOS | | 335.952 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | | 16.104 |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | | (10.408) | DIVERSAS | | 38.266 |
| OUTROS VALORES E BENS. | | 3.590 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | | 499 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | 3.590 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | | 499 |
| PERMANENTE. | | 23.357 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | | 2.342.333 |
| INVESTIMENTOS. | | 207 | CAPITAL. | | 2.105.673 |
| NO PAÍS | | - | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | | 2.105.673 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | | 207 | RESERVAS DE LUCROS | | 236.627 |
| IMOBILIZADO DE USO. | | 23.150 | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E | | 33 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | | 30.667 | CONTAS DE RESULTADO. | | (26.770) |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS) | | (7.517) | RECEITAS OPERACIONAIS | | 12.539.968 |
| | | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | | (12.588.647) |
| | | | (IMPOSTO DE RENDA) | | 12.179 |
| | | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | | 9.730 |
| Total do Ativo | | 81.357.166 | Total do Passivo | | 81.357.166 |

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