

**Balancete Patrimonial**

31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>75.887.333</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.565.415</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.271</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>752.059</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>6.450.458</b>	DEPÓSITOS A VISTA	19.970
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.450.458	DEPÓSITOS A PRAZO	732.089
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.186.128</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>136.015</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	865.858	CARTEIRA PRÓPRIA	136.015
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	136.029	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>	<b>6.598</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	419.787	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	6.598
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.764.454	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>445</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>701</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	445
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	313	<b>OBRIÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.553.589</b>
CORRESPONDENTES	388	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	8.553.589
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.200.147</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>1.042.140</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.249.537	REPASSES DO EXTERIOR	1.042.140
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(49.390)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>989.890</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>64.010.672</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	989.890
CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	125.941	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.084.679</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	63.576.539	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	9
RENDAS A RECEBER	587	CARTEIRA DE CÂMBIO	61.690.763
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.461	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	18.185
DIVERSOS	313.540	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	300.287
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.396)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21.967
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.956</b>	DIVERSAS	53.468
DESPESAS ANTECIPADAS	2.956	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>483</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.726</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	483
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>207</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.294.786</b>
NO PAÍS	-	CAPITAL	2.105.673
OUTROS INVESTIMENTOS	207	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.105.673
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>23.519</b>	RESERVAS DE LUCROS	190.505
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	30.643	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E	2.861
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(7.124)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.253)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>50.375</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	37.557.000
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(37.477.184)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(38)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(15.771)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(12.197)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.435)
<b>Total do Ativo</b>	<b>75.911.059</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>75.911.059</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