



Balço Patrimonial
Levntado em 30 de Abril de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.744.702	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.628.871
DISPONIBILIDADES	3.751	DEPÓSITOS	2.043.729
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.054.474	Depósitos à Vista	115.677
Aplicações no Mercado Aberto	112.050	Depósitos Interfinanceiros	1.192.017
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.942.424	Depósitos a Prazo	713.443
		Outros Depósitos	22.592
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.711	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	433.319
Carteira Própria	51.640	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	433.319
Vinculados ao Banco Central	10.071		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.476	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	379
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	201	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	379
Depósitos no Banco Central	13.240		
Correspondentes	1.035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	394.857	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	35
Setor Privado	468.988	Fiscais e Previdenciárias	1.271
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(74.131)	Diversas	65.115
		Letras Financeiras Subordinadas	85.023
OUTROS CRÉDITOS	186.929	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.325
Rendas a Receber	27	Resultados de Exercícios Futuros	1.325
Diversos	186.912		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.645
OUTROS VALORES E BENS	28.504	Capital	
Despesas Antecipadas	28.504	De Domiciliados no País	80.000
		Reservas de Lucros	63.648
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
PERMANENTE	33.637	CONTAS DE RESULTADO	4.498
INVESTIMENTOS	32.647	Receitas Operacionais	124.161
Participações em Coligadas e Controladas	32.647	(Despesas Operacionais)	(126.078)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	6.415
IMOBILIZADO DE USO	85		
Outras Imobilizações de Uso	125		
(Depreciações Acumuladas)	(40)		
INTANGÍVEL	905		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(81)		
TOTAL DO ATIVO	2.778.339	TOTAL DO PASSIVO	2.778.339