



**Balanco Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Agosto de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.865.239</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.648.197</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>686</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.984.120</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.941.880</b>	Depósitos à Vista	75.846
Aplicações no Mercado Aberto	112.998	Depósitos Interfinanceiros	1.055.700
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.828.882	Depósitos a Prazo	827.092
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>54.376</b>	Outros Depósitos	25.482
Carteira Própria	40.250	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>14.298</b>
Vinculados ao Banco Central	12.827	Carteira Própria	1.299
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.299	Carteira de Terceiros	12.999
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>17.462</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>495.058</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	278	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	495.058
Depósitos no Banco Central	15.649	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>672</b>
Correspondentes	1.535	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	672
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>559.857</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>154.049</b>
Setor Privado	644.820	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(84.963)	Fiscais e Previdenciárias	3.370
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>262.182</b>	Diversas	64.276
Rendas a Receber	230	Letras Financeiras Subordinadas	86.400
Diversos	261.959	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.015</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(7)	Resultados de Exercícios Futuros	1.015
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>28.796</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>238.090</b>
Despesas Antecipadas	28.796	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.169</b>	De Domiciliados no País	80.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.252</b>	Reservas de Lucros	158.092
Participações em Coligadas e Controladas	31.252	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>77</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.106</b>
Outras Imobilizações de Uso	125	Receitas Operacionais	97.017
(Depreciações Acumuladas)	(48)	(Despesas Operacionais)	(82.299)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>840</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(4.612)
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(146)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.897.408</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.897.408</b>