



Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Dezembro de 2019

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.544.042 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.433.624 |
| DISPONIBILIDADES | 2.094 | DEPÓSITOS | 1.862.376 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.118.991 | Depósitos à Vista | 46.805 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 369.091 | Depósitos Interfinanceiros | 1.396.860 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.749.900 | Depósitos a Prazo | 409.808 |
| | | Outros Depósitos | 8.903 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 45.224 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 3.696 |
| Carteira Própria | 34.202 | Carteira Própria | 3.696 |
| Vinculados a Compromissos de Recompra | 3.696 | | |
| Vinculados ao Banco Central | 7.326 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 425.061 |
| | | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 425.061 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 6.376 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 142.491 |
| Depósitos no Banco Central | 6.345 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 85 |
| Correspondentes | 31 | Fiscais e Previdenciárias | 1.640 |
| | | Diversas | 57.575 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 156.254 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 83.191 |
| Setor Privado | 212.499 | | |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (56.245) | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 1.785 |
| | | Resultados de Exercícios Futuros | 1.785 |
| OUTROS CRÉDITOS | 188.274 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 128.392 |
| Rendas a Receber | 134 | Capital | |
| Diversos | 188.175 | De Domiciliados no País | 80.000 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (35) | Reservas de Lucros | 48.394 |
| | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (2) |
| OUTROS VALORES E BENS | 26.829 | CONTAS DE RESULTADO | 15.255 |
| Despesas Antecipadas | 26.829 | Receitas Operacionais | 571.741 |
| | | (Despesas Operacionais) | (583.922) |
| PERMANENTE | 35.014 | (Imposto de Renda) | (693) |
| | | (Contribuição Social) | (430) |
| INVESTIMENTOS | 33.951 | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 28.559 |
| Participações em Coligadas e Controladas | 33.951 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 93 | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 125 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (32) | | |
| INTANGÍVEL | 970 | | |
| Ativos Intangíveis | 970 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.579.056 | TOTAL DO PASSIVO | 2.579.056 |