



Balço Patrimonial
Levantado em 28 de Fevereiro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.456.705	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.346.181
DISPONIBILIDADES	2.898	DEPÓSITOS	1.765.070
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.022.346	Depósitos à Vista	62.538
Aplicações no Mercado Aberto	70.995	Depósitos Interfinanceiros	1.215.362
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.951.351	Depósitos a Prazo	468.783
		Outros Depósitos	18.387
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.663	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	599
Carteira Própria	36.110	Carteira Própria	599
Vinculados a Compromissos de Recompra	599	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	429.236
Vinculados ao Banco Central	8.954	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	429.236
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.497	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	437
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	223	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	437
Depósitos no Banco Central	13.150	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.839
Correspondentes	1.124	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.326	Fiscais e Previdenciárias	638
Setor Privado	213.340	Diversas	66.023
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(56.014)	Letras Financeiras Subordinadas	84.119
OUTROS CRÉDITOS	187.098	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.677
Rendas a Receber	126	Resultados de Exercícios Futuros	1.677
Diversos	186.997	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.644
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(25)	Capital	
OUTROS VALORES E BENS	26.877	De Domiciliados no País	80.000
Despesas Antecipadas	26.877	Reservas de Lucros	63.648
PERMANENTE	34.277	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4)
INVESTIMENTOS	33.251	CONTAS DE RESULTADO	(520)
Participações em Coligadas e Controladas	33.251	Receitas Operacionais	57.422
IMOBILIZADO DE USO	89	(Despesas Operacionais)	(62.227)
Outras Imobilizações de Uso	125	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	4.285
(Depreciações Acumuladas)	(36)		
INTANGÍVEL	937		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	2.490.982	TOTAL DO PASSIVO	2.490.982