



Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Janeiro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.431.423	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.321.713
DISPONIBILIDADES	2.354	DEPÓSITOS	1.745.179
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.003.241	Depósitos à Vista	56.671
Aplicações no Mercado Aberto	279.000	Depósitos Interfinanceiros	1.235.523
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.724.241	Depósitos a Prazo	439.405
		Outros Depósitos	13.580
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.620	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.991
Carteira Própria	31.275	Carteira Própria	6.991
Vinculados a Compromissos de Recompra	6.991	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	427.384
Vinculados ao Banco Central	7.354	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	427.384
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.227	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	335
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	201	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	335
Depósitos no Banco Central	8.595		
Correspondentes	1.431	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.824
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.811	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	204
Setor Privado	213.067	Fiscais e Previdenciárias	483
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(56.256)	Diversas	57.429
OUTROS CRÉDITOS	186.356	Letras Financeiras Subordinadas	83.708
Rendas a Receber	129	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.758
Diversos	186.257	Resultados de Exercícios Futuros	1.758
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(30)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.646
OUTROS VALORES E BENS	26.814	Capital	
Despesas Antecipadas	26.814	De Domiciliados no País	80.000
PERMANENTE	34.485	Reservas de Lucros	63.648
INVESTIMENTOS	33.440	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2)
Participações em Coligadas e Controladas	33.440	CONTAS DE RESULTADO	(1.209)
IMOBILIZADO DE USO	91	Receitas Operacionais	30.358
Outras Imobilizações de Uso	125	(Despesas Operacionais)	(33.438)
(Depreciações Acumuladas)	(34)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	1.871
INTANGÍVEL	954		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(32)		
TOTAL DO ATIVO	2.465.908	TOTAL DO PASSIVO	2.465.908