



Balço Patrimonial
Levntado em 31 de Maio de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.820.004	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.617.790
DISPONIBILIDADES	4.126	DEPÓSITOS	2.029.998
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.063.770	Depósitos à Vista	74.510
Aplicações no Mercado Aberto	221.999	Depósitos Interfinanceiros	1.171.433
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.841.771	Depósitos a Prazo	762.670
		Outros Depósitos	21.385
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	60.421	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	435.021
Carteira Própria	48.732	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	435.021
Vinculados ao Banco Central	11.689		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.972	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	573
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	170	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	573
Depósitos no Banco Central	14.673		
Correspondentes	1.129	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	377.994	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	34
Setor Privado	453.912	Fiscais e Previdenciárias	1.896
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(75.918)	Diversas	64.873
		Letras Financeiras Subordinadas	85.395
OUTROS CRÉDITOS	268.652	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.101
Rendas a Receber	40	Resultados de Exercícios Futuros	1.101
Diversos	268.621		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.645
OUTROS VALORES E BENS	29.069	Capital	
Despesas Antecipadas	29.069	De Domiciliados no País	80.000
		Reservas de Lucros	63.648
PERMANENTE	33.805	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
INVESTIMENTOS	32.834	CONTAS DE RESULTADO	91.273
Participações em Coligadas e Controladas	32.834	Receitas Operacionais	157.469
		(Despesas Operacionais)	(154.780)
IMOBILIZADO DE USO	82	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	88.584
Outras Imobilizações de Uso	125		
(Depreciações Acumuladas)	(43)		
INTANGÍVEL	889		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(97)		
TOTAL DO ATIVO	2.853.809	TOTAL DO PASSIVO	2.853.809