



Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Novembro de 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.403.135	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.291.899
DISPONIBILIDADES	1.502	DEPÓSITOS	1.722.855
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.985.093	Depósitos à Vista	27.485
Aplicações no Mercado Aberto	347.997	Depósitos Interfinanceiros	1.301.909
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.637.096	Depósitos a Prazo	381.222
		Outros Depósitos	12.239
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.542	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.641
Carteira Própria	34.082	Carteira Própria	3.641
Vinculados a Compromissos de Recompra	3.641		
Vinculados ao Banco Central	7.819	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	422.784
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	422.784
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.105	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	887
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	368	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	887
Depósitos no Banco Central	7.805		
Correspondentes	932		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.541	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.732
Setor Privado	207.710	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	186
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(56.169)	Fiscais e Previdenciárias	597
		Diversas	58.265
OUTROS CRÉDITOS	183.417	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	82.684
Rendas a Receber	141		
Diversos	183.307	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.710
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(31)	Resultados de Exercícios Futuros	1.710
OUTROS VALORES E BENS	26.935	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.392
Despesas Antecipadas	26.935	Capital	
		De Domiciliados no País	80.000
PERMANENTE	34.593	Reservas de Lucros	48.394
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2)
INVESTIMENTOS	34.498	CONTAS DE RESULTADO	15.727
Participações em Coligadas e Controladas	34.498	Receitas Operacionais	540.128
		(Despesas Operacionais)	(548.762)
IMOBILIZADO DE USO	95	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	24.361
Outras Imobilizações de Uso	125		
(Depreciações Acumuladas)	(30)		
TOTAL DO ATIVO	2.437.728	TOTAL DO PASSIVO	2.437.728