



**Balço Patrimonial**  
**Levntado em 31 de Outubro de 2019**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.445.819</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.334.036</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.024</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.778.175</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.028.710</b>	Depósitos à Vista	71.471
Aplicações no Mercado Aberto	500.999	Depósitos Interfinanceiros	1.323.023
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.527.711	Depósitos a Prazo	368.175
		Outros Depósitos	15.506
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>45.224</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>601</b>
Carteira Própria	40.469	Carteira Própria	601
Vinculados a Compromissos de Recompra	601	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>417.534</b>
Vinculados ao Banco Central	4.154	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	417.534
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>15.068</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>353</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	256	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	353
Depósitos no Banco Central	13.422	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>137.373</b>
Correspondentes	1.390	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	197
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>147.480</b>	Fiscais e Previdenciárias	605
Setor Privado	229.085	Diversas	54.389
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(81.605)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	82.182
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>182.746</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.601</b>
Rendas a Receber	66	Resultados de Exercícios Futuros	1.601
Diversos	182.711	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.378</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(31)	Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>25.567</b>	De Domiciliados no País	80.000
Despesas Antecipadas	25.567	Reservas de Lucros	48.394
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.415</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(16)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.318</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.219</b>
Participações em Coligadas e Controladas	34.318	Receitas Operacionais	487.694
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>97</b>	(Despesas Operacionais)	(493.496)
Outras Imobilizações de Uso	125	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	22.021
(Depreciações Acumuladas)	(28)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.480.234</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.480.234</b>