

Balancete 29 de fevereiro de 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.662.338	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.307.241
Disponibilidades	15.142	Depósitos	33.323
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	514.522	Depósitos à Vista	7.500
Aplicações no Mercado Aberto	514.522	Depósitos a Prazo	25.823
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	267.191	Relações Interdependências	16.254
Carteira Própria	192.438	Recursos em Trânsito de Terceiros	16.254
Vinculados à Prestação de Garantias	27.421	Obrigações por Empréstimos	1.864.022
Instrumentos Financeiros Derivativos	47.332	Empréstimos no Exterior	1.864.022
Relações Interfinanceiras	39	Obrigações por Repasses do Exterior	84.992
Depósitos no Banco Central	39	Repasses do Exterior	84.992
Operações de Crédito	346.552	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.313
Operações de Crédito	347.925	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.313
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.373)	Outras obrigações	307.337
Outros Créditos	1.518.872	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	99
Carteira de Câmbio	1.417.922	Carteira de câmbio	297.255
Rendas a Receber	1.182	Sociais e Estatutárias	3.061
Diversos	100.084	Fiscais e previdenciárias	1.410
(Provisão para Outros Créditos)	(316)	Negociação e Intermediação de Valores	9
Outros Valores e Bens	20	Diversas	5.503
Despesas Antecipadas	20	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	875
PERMANENTE	865	Resultados de Exercícios Futuros	875
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.742
CETIP	1	Capital Social	334.115
Imobilizado de uso	622	Capital de domiciliados no exterior	334.115
Imobilizações de uso	2.134	Ajustes a valor de mercado - TVM	105
(Depreciações Acumuladas)	(1.512)	Reservas de Lucros	19.522
Intangível	242	CONTAS DE RESULTADOS	1.345
Ativos intangíveis	830	Receitas operacionais	374.805
(Amortização Acumulada)	(588)	(Despesas operacionais)	(373.429)
		(Despesas não operacionais)	(1)
		(Imposto de renda)	706
		(Contribuição social)	565
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.124)
		(Participações no Lucro)	(177)
TOTAL DO ATIVO	2.663.203	TOTAL DO PASSIVO	2.663.203
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	