

Balancete 31 de março de 2020 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.466.320	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.112.075
Disponibilidades	1.318	Depósitos	31.199
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	271.637	Depósitos à Vista	4.000
Aplicações no Mercado Aberto	271.637	Depósitos a Prazo	27.199
Titulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	352.197	Obrigações por Empréstimos	1.969.592
Carteira Própria	218.820	Empréstimos no Exterior	1.969.592
Vinculados à Prestação de Garantias	1.079	Obrigações por Repasses do Exterior	97.844
Instrumentos Financeiros Derivativos	132.298	Repasses do Exterior	97.844
Relações Interfinanceiras	55	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.595
Depósitos no Banco Central	55	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.595
Operações de Crédito	364.014	Outras obrigações	11.845
Operações de Crédito	365.408	Carteira de cambio	138
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.394)	Sociais e Estatutárias	4.219
Outros Créditos	1.477.079	Fiscais e previdenciárias	1.444
Carteira de Câmbio	1.335.349	Negociação e Intermediação de Valores	1
Rendas a Receber	1.810	Diversas	6.043
Diversos	140.338	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	752
(Provisão para Outros Créditos)	(418)	Resultados de Exercícios Futuros	752
Outros Valores e Bens	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.612
Despesas Antecipadas	20	Capital Social	334.115
PERMANENTE	846	Capital de domiciliados no exterior	334.115
Investimentos	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(141)
CETIP	1	Reservas de Lucros	18.638
Imobilizado de uso	605	CONTAS DE RESULTADOS	1.727
Imobilizações de uso	2.134	Receitas operacionais	824.272
(Depreciações Acumuladas)	(1.529)	(Despesas operacionais)	(823.047)
Intangível	240	(Despesas não operacionais)	(1)
Ativos intangíveis	830	(Imposto de renda)	562
(Amortização Acumulada)	(590)	(Contribuição social)	450
TOTAL DO ATIVO	2.467.166	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(274)
		(Participações no Lucro)	(235)
		TOTAL DO PASSIVO	2.467.166
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	