

| Balancete 30 de abril de 2020 | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| (Em milhares de reais) | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.492.242 | CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.138.587 |
| Disponibilidades | 2.939 | Depósitos | 90.916 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 102.700 | Depósitos à Vista | 14.500 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 102.700 | Depósitos a Prazo | 76.416 |
| Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | 458.248 | Obrigações por Empréstimos | 1.926.767 |
| Carteira Própria | 294.310 | Empréstimos no Exterior | 1.926.767 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 1.082 | Obrigações por Repasses do Exterior | 102.335 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 162.856 | Repasses do Exterior | 102.335 |
| Relações Interfinanceiras | 67 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.612 |
| Depósitos no Banco Central | 67 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.612 |
| Correspondentes | 67 | Outras obrigações | 15.957 |
| Operações de Crédito | 453.044 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 3 |
| Operações de Crédito | 455.000 | Carteira de câmbio | 1.314 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (1.956) | Sociais e Estatutárias | 5.144 |
| Outros Créditos | 1.475.221 | Fiscais e previdenciárias | 3.055 |
| Carteira de Câmbio | 1.322.306 | Negociação e Intermediação de Valores | 2 |
| Rendas a Receber | 1.523 | Diversas | 6.439 |
| Diversos | 152.164 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 609 |
| (Provisão para Outros Créditos) | (772) | Resultados de Exercícios Futuros | 609 |
| Outros Valores e Bens | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 352.092 |
| Despesas Antecipadas | 23 | Capital Social | 334.115 |
| PERMANENTE | 827 | Capital de domiciliados no exterior | 334.115 |
| Investimentos | 1 | Ajustes a valor de mercado - TVM | 222 |
| CETIP | 1 | Reservas de Lucros | 17.755 |
| Imobilizado de uso | 588 | CONTAS DE RESULTADOS | 1.781 |
| Imobilizações de uso | 2.134 | Receitas operacionais | 1.078.190 |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.546) | (Despesas operacionais) | (1.077.524) |
| Intangível | 238 | (Despesas não operacionais) | (1) |
| Ativos intangíveis | 830 | (Imposto de renda) | (97) |
| (Amortização Acumulada) | (592) | (Contribuição social) | (85) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.493.069 | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 1.593 |
| | | (Participações no Lucro) | (295) |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 2.493.069 |
| A Diretoria | | Contador: | |
| | | Nelson Edgar Leite | |
| | | C.R.C.: 1SP220262/O-0 | |