

Balancete 31 de maio de 2020 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.499.774</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.146.312</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.705</b>	<b>Depósitos</b>	<b>85.625</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>63.404</b>	Depósitos à Vista	15.500
Aplicações no Mercado Aberto	63.404	Depósitos a Prazo	70.125
<b>Titulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>422.198</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>1.934.594</b>
Carteira Própria	289.869	Empréstimos no Exterior	1.934.594
Vinculados à Prestação de Garantias	1.084	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>103.478</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	131.245	Repasses do Exterior	103.478
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>74</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>2.280</b>
Depósitos no Banco Central	74	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.280
<b>Operações de Crédito</b>	<b>455.850</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>20.335</b>
Operações de Crédito	457.817	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.967)	Carteira de câmbio	3.731
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.555.501</b>	Sociais e Estatutárias	4.711
Carteira de Câmbio	1.377.825	Fiscais e previdenciárias	4.556
Rendas a Receber	1.922	Diversas	7.334
Diversos	176.577	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>510</b>
(Provisão para Outros Créditos)	(823)	Resultados de Exercícios Futuros	510
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>42</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>351.679</b>
Despesas Antecipadas	42	Capital Social	334.115
<b>PERMANENTE</b>	<b>869</b>	Capital de domiciliados no exterior	334.115
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Ajustes a valor de mercado - TVM	692
CETIP	1	Reservas de Lucros	16.872
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>630</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>2.142</b>
Imobilizações de uso	2.194	Receitas operacionais	1.332.687
(Depreciações Acumuladas)	(1.564)	(Despesas operacionais)	(1.331.881)
<b>Intangível</b>	<b>238</b>	(Despesas não operacionais)	(1)
Ativos intangíveis	830	(Imposto de renda)	(210)
(Amortização Acumulada)	(592)	(Contribuição social)	(168)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.500.643</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	2.036
		(Participações no Lucro)	(321)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.500.643</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	