

Balancete 31 de julho de 2020 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.364.211	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.008.776
Disponibilidades	28.985	Depósitos	25.380
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	38.660	Depósitos à Vista	14.500
Aplicações no Mercado Aberto	38.660	Depósitos a Prazo	10.880
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	382.873	Obrigações por Empréstimos	1.827.573
Carteira Própria	268.872	Empréstimos no Exterior	1.827.573
Vinculados à Prestação de Garantias	1.089	Obrigações por Repasses do Exterior	104.903
Instrumentos Financeiros Derivativos	112.912	Repasses do Exterior	104.903
Relações Interfinanceiras	124	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.736
Depósitos no Banco Central	124	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.736
Operações de Crédito	515.313	Outras obrigações	48.184
Operações de Crédito	517.180	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	21
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.867)	Carteira de cambio	32.157
Outros Créditos	1.398.241	Sociais e Estatutárias	5.016
Carteira de Câmbio	1.280.175	Fiscais e previdenciárias	4.095
Rendas a Receber	745	Diversas	6.895
Diversos	117.697	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	710
(Provisão para Outros Créditos)	(376)	Resultados de Exercícios Futuros	710
Outros Valores e Bens	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.560
Despesas Antecipadas	15	Capital Social	334.115
PERMANENTE	833	Capital de domiciliados no exterior	334.115
Investimentos	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	1.159
CETIP	1	Reservas de Lucros	19.286
Imobilizado de uso	594	CONTAS DE RESULTADOS	998
Imobilizações de uso	2.194	Receitas operacionais	366.076
(Depreciações Acumuladas)	(1.600)	(Despesas operacionais)	(364.261)
Intangível	238	(Imposto de renda)	(37)
Ativos intangíveis	830	(Contribuição social)	(26)
(Amortização Acumulada)	(592)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(695)
TOTAL DO ATIVO	2.365.044	(Participações no Lucro)	(59)
		TOTAL DO PASSIVO	2.365.044
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	