

Balancete 31 de agosto de 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.487.929	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.132.476
Disponibilidades	3.686	Depósitos	28.699
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	186.547	Depósitos à Vista	17.803
Aplicações no Mercado Aberto	186.547	Depósitos a Prazo	10.896
Titulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	352.341	Obrigações por Empréstimos	1.973.027
Carteira Própria	206.984	Empréstimos no Exterior	1.973.027
Vinculados à Prestação de Garantias	6.222	Obrigações por Repasses do Exterior	110.642
Instrumentos Financeiros Derivativos	139.135	Repasses do Exterior	110.642
Relações Interfinanceiras	151	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.486
Depósitos no Banco Central	151	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.486
Operações de Crédito	521.945	Outras obrigações	18.622
Operações de Crédito	523.720	Carteira de cambio	3.704
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.775)	Sociais e Estatutárias	5.257
Outros Créditos	1.423.238	Fiscais e previdenciárias	2.542
Carteira de Câmbio	1.338.933	Negociação e Intermediação de Valores	1
Rendas a Receber	1.127	Diversas	7.118
Diversos	83.609	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	704
(Provisão para Outros Créditos)	(431)	Resultados de Exercícios Futuros	704
Outros Valores e Bens	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.393
Despesas Antecipadas	21	Capital Social	334.115
PERMANENTE	822	Capital de domiciliados no exterior	334.115
Investimentos	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(8)
CETIP	1	Reservas de Lucros	19.286
Imobilizado de uso	583	CONTAS DE RESULTADOS	2.178
Imobilizações de uso	2.200	Receitas operacionais	523.089
(Depreciações Acumuladas)	(1.617)	(Despesas operacionais)	(519.072)
Intangível	238	(Imposto de renda)	58
Ativos intangíveis	830	(Contribuição social)	65
(Amortização Acumulada)	(592)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.844)
TOTAL DO ATIVO	2.488.751	(Participações no Lucro)	(118)
		TOTAL DO PASSIVO	2.488.751
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	