

Balancete 30 de setembro de 2020
 (Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.621.315	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.265.133
Disponibilidades	37.334	Depósitos	30.130
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	404.698	Depósitos à Vista	19.519
Aplicações no Mercado Aberto	404.698	Depósitos a Prazo	10.611
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	346.195	Obrigações por Empréstimos	2.100.481
Carteira Própria	246.982	Empréstimos no Exterior	2.100.481
Vinculados à Prestação de Garantias	1.091	Obrigações por Repasses do Exterior	111.642
Instrumentos Financeiros Derivativos	98.122	Repasses do Exterior	111.642
Relações Interfinanceiras	175	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.764
Depósitos no Banco Central	175	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.764
Operações de Crédito	435.253	Outras obrigações	21.116
Operações de Crédito	436.930	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	19
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.677)	Carteira de câmbio	4.833
Outros Créditos	1.397.645	Sociais e Estatutárias	5.396
Carteira de Câmbio	1.308.468	Fiscais e previdenciárias	3.308
Rendas a Receber	1.520	Negociação e Intermediação de Valores	1
Diversos	88.036	Diversas	7.559
(Provisão para Outros Créditos)	(379)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	682
Outros Valores e Bens	15	Resultados de Exercícios Futuros	682
Despesas Antecipadas	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.351
PERMANENTE	803	Capital Social	334.115
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	334.115
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(50)
Imobilizado de uso	565	Reservas de Lucros	19.286
Imobilizações de uso	2.200	CONTAS DE RESULTADOS	2.952
(Depreciações Acumuladas)	(1.635)	Receitas operacionais	714.605
Intangível	237	(Despesas operacionais)	(709.128)
Ativos intangíveis	830	(Imposto de renda)	(434)
(Amortização Acumulada)	(593)	(Contribuição social)	(330)
TOTAL DO ATIVO	2.622.118	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.584)
		(Participações no Lucro)	(177)
		TOTAL DO PASSIVO	2.622.118
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	