

Balancete 31 de Outubro de 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.125.807	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.768.821
Disponibilidades	5.932	Depósitos	28.767
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	394.607	Depósitos à Vista	17.140
Aplicações no Mercado Aberto	394.607	Depósitos a Prazo	11.627
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	310.673	Relações Interdependências	276
Carteira Própria	247.364	Recursos em Trânsito de Terceiros	276
Vinculados à Prestação de Garantias	10.904	Obrigações por Empréstimos	1.608.831
Instrumentos Financeiros Derivativos	52.405	Empréstimos no Exterior	1.608.831
Relações Interfinanceiras	205	Obrigações por Repasses do Exterior	113.258
Depósitos no Banco Central	205	Repasses do Exterior	113.258
Operações de Crédito	413.645	Instrumentos Financeiros Derivativos	882
Operações de Crédito	414.836	Instrumentos Financeiros Derivativos	882
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.191)	Outras obrigações	16.807
Outros Créditos	1.000.669	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Carteira de Câmbio	915.981	Carteira de cambio	468
Rendas a Receber	1.571	Sociais e Estatutárias	5.474
Diversos	83.496	Fiscais e previdenciárias	3.096
(Provisão para Outros Créditos)	(379)	Negociação e Intermediação de Valores	1
Outros Valores e Bens	76	Diversas	7.767
Despesas Antecipadas	76	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	763
PERMANENTE	786	Resultados de Exercícios Futuros	763
Investimentos	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.048
CETIP	1	Capital Social	334.115
Imobilizado de uso	643	Capital de domiciliados no exterior	334.115
Imobilizações de uso	2.297	Ajustes a valor de mercado - TVM	(353)
(Depreciações Acumuladas)	(1.654)	Reservas de Lucros	19.286
Intangível	142	CONTAS DE RESULTADOS	3.961
Ativos intangíveis	733	Receitas operacionais	1.052.791
(Amortização Acumulada)	(591)	(Despesas operacionais)	(1.045.430)
TOTAL DO ATIVO	2.126.593	(Imposto de renda)	(709)
		(Contribuição social)	(548)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.907)
		(Participações no Lucro)	(236)
		TOTAL DO PASSIVO	2.126.593
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	