

Balancete 30 de Novembro de 2020 (Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.017.037	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.660.589
Disponibilidades	8.869	Depósitos	27.954
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	404.090	Depósitos à Vista	16.412
Aplicações no Mercado Aberto	404.090	Depósitos a Prazo	11.542
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	262.693	Relações Interdependências	2.595
Carteira Própria	197.073	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.595
Vinculados à Prestação de Garantias	58.805	Obrigações por Empréstimos	1.496.138
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.815	Empréstimos no Exterior	1.496.138
Relações Interfinanceiras	237	Obrigações por Repasses do Exterior	106.923
Depósitos no Banco Central	237	Repasses do Exterior	106.923
Operações de Crédito	407.438	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.751
Operações de Crédito	408.809	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.751
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.371)	Outras obrigações	19.228
Outros Créditos	933.646	Carteira de câmbio	2.751
Carteira de Câmbio	850.420	Sociais e Estatutárias	5.874
Rendas a Receber	1.772	Fiscais e previdenciárias	2.650
Diversos	81.828	Diversas	7.953
(Provisão para Outros Créditos)	(374)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	943
Outros Valores e Bens	64	Resultados de Exercícios Futuros	943
Despesas Antecipadas	64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.056
PERMANENTE	769	Capital Social	334.115
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	334.115
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(345)
Imobilizado de uso	626	Reservas de Lucros	19.286
Imobilizações de uso	2.297	CONTAS DE RESULTADOS	3.218
(Depreciações Acumuladas)	(1.671)	Receitas operacionais	1.120.957
Intangível	142	(Despesas operacionais)	(1.114.925)
Ativos intangíveis	733	(Imposto de renda)	(775)
(Amortização Acumulada)	(591)	(Contribuição social)	(626)
TOTAL DO ATIVO	2.017.806	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.118)
		(Participações no Lucro)	(295)
		TOTAL DO PASSIVO	2.017.806
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	