

Balancete 31 de Janeiro de 2021		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.824.234	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.465.174
Disponibilidades	1.744	Depósitos	29.063
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	644.393	Depósitos à Vista	17.678
Aplicações no Mercado Aberto	566.028	Depósitos a Prazo	11.385
Aplicações Interfinanceira de liquidez	78.365	Captações no Mercado Aberto	97
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	248.708	Carteira Própria	97
Carteira Própria	215.294	Obrigações por Empréstimos	2.305.172
Vinculados a Compromissos de Recompra	97	Empréstimos no Exterior	2.305.172
Vinculados à Prestação de Garantias	12.845	Obrigações por Repasses do Exterior	110.771
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.472	Repasses do Exterior	110.771
Relações Interfinanceiras	273	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.369
Depósitos no Banco Central	273	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.369
Operações de Crédito	459.507	Outras obrigações	13.702
Operações de Crédito	460.943	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	46
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.436)	Carteira de cambio	179
Outros Créditos	1.469.436	Sociais e Estatutárias	4.550
Carteira de Câmbio	1.373.499	Fiscais e previdenciárias	1.429
Rendas a Receber	651	Negociação e Intermediação de Valores	2
Diversos	95.897	Diversas	7.496
(Provisão para Outros Créditos)	(611)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	789
Outros Valores e Bens	173	Resultados de Exercícios Futuros	789
Despesas Antecipadas	173	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.730
PERMANENTE	885	Capital Social	334.115
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	334.115
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(36)
Imobilizado de uso	742	Reservas de Lucros	23.651
Imobilizações de uso	2.454	CONTAS DE RESULTADOS	1.426
(Depreciações Acumuladas)	(1.712)	Receitas operacionais	325.429
Intangível	142	(Despesas operacionais)	(323.675)
Ativos intangíveis	733	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(591)	(Imposto de renda)	(171)
TOTAL DO ATIVO	2.825.119	(Contribuição social)	(141)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	43
		(Participações no Lucro)	(59)
		TOTAL DO PASSIVO	2.825.119
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	

