

Balancete 28 de fevereiro de 2021		(Em milhares de reais)	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.858.504	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.500.048
Disponibilidades	6.460	Depósitos	32.052
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	649.725	Depósitos à Vista	21.154
Aplicações no Mercado Aberto	479.024	Depósitos a Prazo	10.898
Aplicações Interfinanceira de liquidez	170.701	Relações Interdependências	1.122
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	251.379	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.122
Carteira Própria	209.088	Obrigações por Empréstimos	2.336.326
Vinculados à Prestação de Garantias	15.673	Empréstimos no Exterior	2.336.326
Instrumentos Financeiros Derivativos	26.618	Obrigações por Repasses do Exterior	110.975
Relações Interfinanceiras	280	Repasses do Exterior	110.975
Depósitos no Banco Central	280	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.529
Correspondentes		Instrumentos Financeiros Derivativos	1.529
Operações de Crédito	458.614	Outras obrigações	18.044
Operações de Crédito	460.031	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	13
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.417)	Carteira de cambio	156
Outros Créditos	1.491.910	Sociais e Estatutárias	4.799
Carteira de Câmbio	1.384.407	Fiscais e previdenciárias	5.191
Rendas a Receber	909	Negociação e Intermediação de Valores	2
Diversos	107.001	Diversas	7.883
(Provisão para Outros Créditos)	(407)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	769
Outros Valores e Bens	136	Resultados de Exercícios Futuros	769
Despesas Antecipadas	136	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.051
PERMANENTE	899	Capital Social	334.115
Investimentos	1	Capital de domiciliados no exterior	334.115
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(627)
Imobilizado de uso	748	Reservas de Lucros	22.563
Imobilizações de uso	2.480	CONTAS DE RESULTADOS	2.535
(Depreciações Acumuladas)	(1.732)	Receitas operacionais	498.934
Intangível	150	(Despesas operacionais)	(495.998)
Ativos intangíveis	741	(Despesas não operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(591)	(Imposto de renda)	(2.284)
TOTAL DO ATIVO	2.859.403	(Contribuição social)	(1.827)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	3.710
		(Participações no Lucro)	-
		TOTAL DO PASSIVO	2.859.403
A Diretoria		Contador:	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	

