



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.190.956	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	892.120
Disponibilidades	3.595	Depósitos	337.269
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.872	Depósitos à vista	12.122
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.872	Depósitos interfinanceiros	18.633
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	732.513	Depósitos a prazo	306.514
Carteira própria	372.166	Captações no Mercado Aberto	131.430
Vinculados a compromissos de recompra	132.432	Carteira própria	131.430
Instrumentos financeiros derivativos	118.175	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	131.786
Vinculados à prestação de garantias	109.740	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	77.304
Relações Interfinanceiras	192	Obrigações por emissão de letras financeiras	54.482
Pagamento e recebimento a liquidar	21	Relações Interfinanceiras	51
Créditos vinculados	171	Recebimento e pagamento a liquidar	51
Operações de Crédito	122.824	Relações Interdependências	4.113
Empréstimos e títulos descontados	80.132	Recursos em trânsito de terceiros	4.113
Financiamentos	56.321	Obrigações por Empréstimos e Repasses	123.095
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13.629)	Repasses do país - Instituições oficiais	1.894
Outros Créditos	258.925	BNDES	1.894
Avais e Fianças Honradas	18.916	Empréstimos no exterior	121.201
Carteira de câmbio	156.964	Instrumentos Financeiros Derivativos	111.599
Rendas a receber	293	Instrumentos financeiros derivativos	111.599
Diversos	127.011	Outras Obrigações	52.777
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(44.259)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Outros Valores e Bens	68.035	Carteira de câmbio	15.373
Outros valores e bens	67.824	Sociais e estatutárias	171
Despesas antecipadas	211	Fiscais e previdenciárias	22.281
		Negociação e intermediação de valores	1.035
		Diversas	13.916
PERMANENTE	24.567	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	149
Investimentos	22.938	Rendas antecipadas	149
Participação em controlada	22.938		
Outros investimentos	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.969
Provisão para perdas	(2)	Capital social	323.728
Imobilizado de Uso	1.615	De domiciliados no exterior	323.728
Ativo imobilizado de uso	5.084	Reservas de lucros	5.807
Depreciações acumuladas	(3.469)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(4.595)
Intangível	14	Lucros acumulados	(2.971)
Outros ativos intangíveis	1.667		
Amortizações acumuladas	(1.653)	CONTAS DE RESULTADO	1.285
		Receitas operacionais	474.321
		Receitas não operacionais	30
		Despesas operacionais	(471.724)
		Imposto de renda e Contribuição social	(1.342)
TOTAL DO ATIVO	1.215.523	TOTAL DO PASSIVO	1.215.523

NOTA EXPLICATIVA

O Balancete Patrimonial foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Monetário Nacional - CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriadas *pro rata* dia.

As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete.

Os títulos e valores mobiliários obedecem o que determina a Circular Bacen nº 3.068 e estão classificados como negociação e disponível para venda.

O investimento em sociedade integrante do conglomerado econômico é avaliado pelo método de equivalência patrimonial

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Bacen nº 2.682.

A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apurados mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Francisco Ravara Cary

Vice Presidente
Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

Conselheiros
Antônio Luiz Pizarro Manso
Artur Miguel Marques da Rocha Gouveia
Martin Cordeiro Arranz

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente
Martin Cordeiro Arranz

Diretor Executivo
Rafael Ferrão D'Acosta

CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC 1SP 223923/O-4