Ativo

Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

CNPJ n 33.466.988/0001-38 Av. Brig. Faria Lima, 4285 /Rua Elvira Ferraz, nº 68 3º andar | 04552-040 | Itaim Bibi - São Paulo/SP

(Em milhares de Reais)

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019

Passivo

Dispositibilidades	Ativo		1 433100	
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.395.869	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.098.562
Aplicações em emperações compromissadas 323.418 Depósites interfinanceiros 16.22 Aplicações em emperações compromissada 525.005 Carteria própria 278.146 Carteria própria 41.55 Carteria própria 278.146 Carteria própria 41.55 Carteria própria 41.52 Carteria 41.62	Disponibilidades	7.986	Depósitos	380.558
Aplancy complexions interfuncations 956 Depotitors a prazio 155.64	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	324.374	Depósitos à vista	7.886
Timbos e Valores Modifilários e Instrumentos Financeiros Derivativos 278,956 Capteiros no Mercado Aberto 41,55 Carteira própria 278,146 Carteira própria 41,55 Carteira própria 40,066 Recursos de Aceiras e Ensissão de Titulos 241,66 Instrumentos financeiros derivativos 119,223 Obrigações por crassão de latura financeiros destrutados 153,270 Obrigações por crassão de latura financeiros 158,88 Relações Interfinanceiras 248 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de financeiras 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de financeiras 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de financeiras 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de financeiras 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de financeiras 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos de devinteros 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos de devinteros 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de values 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Institução de values 258 Relações Interfinanceiras 258 Repressos do pais - Instit	Aplicações em operações compromissadas	323.418	Depósitos interfinanceiros	16.265
Carteia própria 278.146	Aplicações em depósitos interfinanceiros	956	Depósitos a prazo	356.407
Carticip polyme	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	572.905	Captações no Mercado Aberto	41.585
Variathous a compromisson de recompa	Carteira própria	278.146	Carteira própria	41.585
Instrumentos funucrios derinativos 119.223 Obrigações por emissão de letras de recibil imbilitiro e agricolu 85.84		40.266		241.672
Pagmerto e recebimento a fiquidar 20 Recebimento e pagmerto a fiquidar 5		119.223	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	85.866
Pagmerto e recebimento a fiquidar 20 Recebimento e pagmerto a fiquidar 5	Vinculados à prestação de garantias	135.270	Obrigações por emissão de letras financeiras	155.806
Pagamento e recebimento a liquidar 20 Recebimento e pagamento a liquidar 3.		248	Relações Interfinanceiras	37
Critica vicualdos 227 Relações Interdependências 6.88	•	20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37
Correspondentes		227		6.835
129.989 Obrigações por Empréstimos e Repasses 174.28	Correspondentes	1	· •	6.835
Emprestimos e títulos descontados 80.528 Repasses do país - Instituições oficiais 5.34	1	129.989	Obrigações por Empréstimos e Repasses	174.208
Francimentos 72.534 BNDES 5.33 (-) Provisão para créditos de liquidação dividosa 23.073) Emprésimos no exterior 168.99 Outros Créditos 306.249 Instrumentos Financeiros Derivativos 99.70 Avais e Finaças Horandas 14.165 Instrumentos financeiros Derivativos 99.70 Avais e Finaças Horandas 14.105 Instrumentos financeiros Derivativos 99.70 Carteria de cântribo 243.303 Outras Otrigações 162.99 Rendas a receber 722 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 675 Carteria de cântribo 133.01 Diversos 82.649 Sociais e estatutárias 17 (-) Provisão para outros créditos de liquidação dividosa 35.265) Fiscais e previdenciárias 15.60 Outros Valores e Bens 53.502 Diversas 14.00 Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.00 Despesas antecipadas 616 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.64 Outros investimentos 2 Capital social 323.77 Innobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valar de mercado - TVM 6.60 Outros investimentos 2.055 Reservas de herros 3.39 Innobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valar de mercado - TVM 6.60 Outros investimentos 2.970 CONTAS DE RESULTADO 2.27 Intaggivel 70 Receias operacionais 575.81 Outros airos intangiveis 1.667 Receias operacionais 575.81 Outros airos intangiveis 1.667 Receias operacionais 675.61 Outros intendições de cumuladas (1.597) Despesas operacionais 675.61 Imposto de renda e Contribuição social (660 660	• •	80.528		5.304
C Provisão para créditos de liquidação duvidosa 23.073 Empréstimos no exterior 168.99 Outros Créditos 306.249 Instrumentos Financeiros Derivativos 90.76 Avia e Fânças Hornadas 14.165 Instrumentos financeiros derivativos 90.76 Cartera de câmbio 243.303 Outros Obrigações 162.99 Rendas a receber 722 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Rendas a receber 722 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negecição e intermediação de valores 675 Carteria de câmbio 133.07 Outros Valores e Bens 28.2649 Sociais e estatutárias 17.56 Outros Valores e Bens 54.118 Negocição e intermediação de valores Outros Valores e Bens 54.118 Negocição e intermediação de valores Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.07 Despesas antecipadas 616 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19. Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Outros investimentos 2 Capital social 323.77 Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Outros investimentos 2 Capital social 323.77 Innobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outros investimentos 2.055 Reservas de herros 3.99 Innobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outros investimentos 2.997 CONTAS DE RESULTADO 2.20 Intagével 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangéves 1.667 Receitas nilo operacionais 575.81 Outros ativos intangéves 1.667 Receitas nilo operacionais 575.00 Imposto de renda e Contribuição social (6.07 1.500 Outros ativos intangéves 1.667 Receitas nilo operacionais 575.00 Imposto de renda e Contribuição social (6.07 Outros ativos intangéves 1.667 Receitas nilo operacionais 575.00 Imposto de renda e Contribuição social (6.07 Outros ativos intangéves 1.667 Receitas nilo operacionais 1.667 Amortizações acumuladas 1.667 Receitas ni	•			5.304
Outros Créditos 306.249 Instrumentos Financeiros Derivativos 90.76 Avais e Finaças Horadas 14.165 Instrumentos financeiros derivativos 90.76 Cartieria de câmbio 243.303 Outros Outros Outros Orbitações 162.90 Rendas a receber 722 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 133.01 Negocição e intermediação de valores 6675 Carteira de câmbio 133.01 Diversos 82.649 Sociais e estatutárias 15.61 Outros Valores e Bens 54.118 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.00 Despessa articejadas 616 15.61 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 15 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.66 Outros investimentos 2 Capital social 323.77 Provisão para perdas (2) De domicilados no exterior 323.77 Inobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.00 Outras imbilizações de uso <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>168.904</td></td<>				168.904
Avais e Finnças Horradas				90.767
Carteira de câmbio 243.303 Outras Obrigações 162.90 Rendas a receber 722 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de vabres 675 Carteira de câmbio 133.00 Diversos 82.649 Sociais e estatutárias 17 (-) Provisão para outros créditos de lăquidação duvidosa (35.265) Fiscais e previdenciárias 15.60 Outros Valores e Bens 54.118 Negociação e intermediação de valores 16.60 Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Participação em controlada 22.639 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 321.60 Porticipação em controlada 22.639 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizaçõe de Uso 3.116 Ajaste ao valor de mercado - TVM (6.00 Outras imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO 27 Intagréel 70 Recedas operacionais 575.81 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>90.767</td>				90.767
Rendas a receber 722 Cobrança e arecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 675 Carteira de câmbio 133.0° Diversos 82.649 Sociais e estatutárias 17 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (35.265) Fiscais e previdenciárias 15.6° Outros Valores e Bens 54.118 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.0° Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.6° Per ricipação em controbada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.6° Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.7° Imobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.0° Outras imobilizações de uso 1.936 1.936 1.936 Depreciações acumuladas (2.997) CONTAS DE RESULTADO 2.7				162.900
Negociação e intermediação de valores 675 Carteira de câmbio 133.07 Diversos 82.649 Sociais e estatutárias 17 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (35.265) Fiscais e previdenciárias 15.61 Outros Valores e Bens 53.502 Diversas 14.02 Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.02 Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Outros investimentos 2 Capital social 323.77 Provisão para perdas (2) De domicitados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outras inbilizações de uso 1.936 1.936 1.936 Depreciações acumuladas (2.997) CONTAS DE RESULTADO 2.72 Intangível 70 Receitas pão operacionais 575.81 Amortizações acumuladas			· ·	3
Diversos 82.649 Sociais e estatutárias 17.667				•
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (35.265) Fiscais e previdenciárias 15.60 Outros Valores e Bens 54.118 Negociação e intermediação de valores 14.03 Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.03 Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.166 Outros investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.166 Outros investimentos 2 Capital social 323.77 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.77 Innobilizações de uso 1.936 Depreciações acumuladas (2.997) CONTAS DE RESULTADO 2 TIMA PROVINCIA DE RECEITADO 2 TIMA PROVINCIA DE RECEITADO 2 TIMA PROVINCIA DE RECEITADO (2.997) CONTAS DE RESULTADO 2 TIMA PROVINCIA DE RECEITADO (2.997) Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas operacionais (575.01 Imposto de renda e Contribuição social (6.61)	,			171
Outros Valores e Bens 54.118 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.03 Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imobilizações de uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outros airvos intangíveis (2.997) CONTAS DE RESULTADO 2.72 Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros airvos intangíveis 1.667 Receitas operacionais (575.01 Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (675.01				
Outros valores e bens 53.502 Diversas 14.03 Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imobilizações de uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outras imobilizações de uso 1.936		,		3
Despesas antecipadas 616 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19 PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.66 Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imobilizações de uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outros imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO 27 Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais (575.01 Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (60				-
PERMANENTE 24.764 Rendas antecipadas 19 Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.66 Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.66 Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outras imobilizações de uso 1.936			Diversus	14.031
PERMANENTE 24.764 Investimentos Rendas antecipadas 19 Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imobilizações de uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07 Outras imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO 27 Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais (575.01 Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (575.01 Imposto de renda e Contribuição social (60	Despesas anecipadas	010	DESTILITATION OF EVER CICION FUTUROS	197
Investimentos 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.60 Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 323.72 Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imbibilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imbibilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07) Outras imobilizações de uso 1.936 2.097) CONTAS DE RESULTADO 2.000 Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais 9.00 Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (575.01) Imposto de renda e Contribuição social (6.000) (6.000)	DED MANIENTE	24.764		197
Participação em controlada 22.639 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 321.66 Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07) Outras imobilizações de uso 1.936 Depreciações acumuladas (2.997) CONTAS DE RESULTADO 22 Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais (575.01) Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (575.01) Imposto de renda e Contribuição social (6.17)			Kenuas aniceipadas	177
Outros investimentos 2 Capital social 323.72 Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior 323.72 Imobilizado de Uso 2.055 Reservas de lucros 3.94 Imobilizado de Uso 3.116 Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07) Outras imobilizações de uso 1.936 Depreciações acumuladas (2.997) CONTAS DE RESULTADO 22 Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais (575.01) Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (575.01) Imposto de renda e Contribuição social (6.07)			DATDIMÔNIO I ÍOUDO	321.602
Provisão para perdas Imobilizado de Uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas Intangível Outros ativos intangíveis Amortizações acumuladas Imposto de renda e Contribuição social De domiciliados no exterior Reservas de lucros Ajuste ao valor de mercado - TVM (6.07) CONTAS DE RESULTADO 27 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis Intangívei Intangívei Intangívei Intangívei Imposto de renda e Contribuição social	• /			
Imobilizado de Uso2.055Reservas de lucros3.94Imobilizado de Uso3.116Ajuste ao valor de mercado - TVM(6.07)Outras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.997)CONTAS DE RESULTADO27Intangível70Receitas operacionais575.81Outros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionais9Amortizações acumuladas(1.597)Despesas operacionais(575.01)Imposto de renda e Contribuição social(61			1	
Imobilizações de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas Intangível Outros ativos intangíveis Amortizações acumuladas Outros ativos intangíveis Outros ativos intangíveis Amortizações acumuladas Outros ativos intangíveis Outros de renda e Contribuição social	• •			
Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas (2.997) CONTAS DE RESULTADO 27 Intangível Receitas operacionais Outros ativos intangíveis Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais Imposto de renda e Contribuição social (6)				
Depreciações acumuladas(2.997)CONTAS DE RESULTADO27Intangível70Receitas operacionais575.81Outros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionais9Amortizações acumuladas(1.597)Despesas operacionais(575.01Imposto de renda e Contribuição social(61			Ajuste ao valor de mercado - 1 V M	(6.0/3)
Intangível 70 Receitas operacionais 575.81 Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais 9 Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (575.01 Imposto de renda e Contribuição social (61			CONTRACTOR DESCRIPTION	272
Outros ativos intangíveis Amortizações acumuladas 1.667 Receitas não operacionais Despesas operacionais Imposto de renda e Contribuição social 1.000				
Amortizações acumuladas (1.597) Despesas operacionais (575.01 Imposto de renda e Contribuição social (61	_			
Imposto de renda e Contribuição social (61				90
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Amortizações acumuladas	(1.597)		(575.012)
TOTAL DO ATIVO 1.420.633 TOTAL DO PASSIVO 1.420.63			Imposto de renda e Contribuição social	(616)
	TOTAL DO ATIVO	1.420.633	TOTAL DO PASSIVO	1.420.633

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 economico 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:

António Luiz Pizarro Manso Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretor: Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

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

Ouvidoria Tel.: 0800 940 3810 | e-mail: ouvidoria@bcgbrasil.com.br