



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.234.911	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	934.961
Disponibilidades	5.103	Depósitos	385.761
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.056	Depósitos à vista	11.809
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.056	Depósitos interfinanceiros	15.736
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	795.031	Depósitos a prazo	358.216
Carteira própria	429.927	Captações no Mercado Aberto	173.096
Vinculados a compromissos de recompra	174.018	Carteira própria	173.096
Instrumentos financeiros derivativos	123.450	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	205.827
Vinculados à prestação de garantias	67.636	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	74.804
Relações Interfinanceiras	206	Obrigações por emissão de letras financeiras	131.023
Pagamento e recebimento a liquidar	13	Relações Interfinanceiras	410
Créditos vinculados	188	Recebimento e pagamento a liquidar	410
Correspondentes	5	Relações Interdependências	36
Operações de Crédito	136.003	Recursos em trânsito de terceiros	36
Empréstimos e títulos descontados	87.325	Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.943
Financiamentos	72.330	Repasses do país - Instituições oficiais	4.943
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(23.652)	BNDES	4.943
Outros Créditos	239.717	Instrumentos Financeiros Derivativos	101.064
Avais e Fianças Honradas	18.199	Instrumentos financeiros derivativos	101.064
Carteira de câmbio	142.508	Outras Obrigações	63.824
Rendas a receber	367	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
Negociação e intermediação de valores	1.941	Carteira de câmbio	27.415
Diversos	119.232	Sociais e estatutárias	171
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(42.530)	Fiscais e previdenciárias	22.695
Outros Valores e Bens	53.795	Negociação e intermediação de valores	3
Outros valores e bens	53.502	Diversas	13.535
Despesas antecipadas	293	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	190
PERMANENTE	24.623	Rendas antecipadas	190
Investimentos	22.752	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.036
Participação em controlada	22.752	Capital social	323.728
Outros investimentos	2	De domiciliados no exterior	323.728
Provisão para perdas	(2)	Reservas de lucros	5.807
Imobilizado de Uso	1.830	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(499)
Ativo imobilizado de uso	5.069	CONTAS DE RESULTADO	(4.653)
Depreciações acumuladas	(3.239)	Receitas operacionais	568.581
Intangível	41	Receitas não operacionais	74
Outros ativos intangíveis	1.667	Despesas operacionais	(577.500)
Amortizações acumuladas	(1.626)	Imposto de renda e Contribuição social	4.192
TOTAL DO ATIVO	1.259.534	TOTAL DO PASSIVO	1.259.534

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

Conselheiro:
Antônio Luiz Pizarro Manso

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Martin Cordeiro Arranz

Diretor:
Rafael D'Acosta Ferrão

CONTROLLER

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