

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.884.661</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.252.166</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.563</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>35.649</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>878.879</b>	Depósitos a Prazo	35.649
Aplicações no Mercado Aberto	440.200	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>799</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	438.679	Carteira de Própria	799
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>612.433</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>421.630</b>
Carteira Própria	370.632	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	421.630
Vinculados a Compromisso de Recompra	799	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>43.194</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	30.942	Recursos em Trânsito de Terceiros	43.194
Vinculados à Prestação de Garantias	210.060	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.004.152</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4</b>	Empréstimos no Exterior	1.004.152
Créditos Vinculados:		<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>14.981</b>
Depósitos no Banco Central	4	Instrumentos Financeiros Derivativos	14.981
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>458.641</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.731.762</b>
Operações de Crédito:		Cobrança de Arrecadação de tributos e Assemelhados	22
Setor Privado	461.740	Carteira de Câmbio	1.294.019
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.099)	Sociais e Estatutárias	21.673
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.932.464</b>	Fiscais e Previdenciárias	11.968
Carteira de Câmbio	1.511.107	Negociação e Intermediação de Valores	387.001
Rendas a Receber	19.439	Diversas	17.079
Negociação e Intermediação de Valores	384.864	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>16.651</b>
Diversos	17.054	Resultados de Exercícios Futuros	16.651
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>677</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>615.549</b>
Despesas Antecipadas	677	Capital:	
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.271</b>	De Domiciliados no Exterior	593.902
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.482</b>	Reservas de Lucros	16.061
Outras Imobilizações de Uso	15.749	Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.586
(Depreciações Acumuladas)	(12.267)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.566</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>789</b>	Receitas Operacionais	146.061
Ativos Intangíveis	1.812	(Despesas Operacionais)	(137.337)
(Amortização Acumulada)	(1.023)	(Imposto de Renda)	(679)
		(Contribuição Social)	(536)
		Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições	(2.754)
		(Participações no Lucro)	(189)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.888.932</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.888.932</b>

**Nota explicativa**

O Balancete Patrimonial foi elaborado a partir das diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. A apresentação do Balancete Patrimonial está em conformidade com o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, contemplando a provisão para impostos e contribuições sobre o lucro.