

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.934.203 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.295.979 |
| DISPONIBILIDADES | 619 | DEPÓSITOS | 40.908 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 725.975 | Depósitos a Prazo | 40.908 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 420.022 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 63.596 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 305.953 | Carteira de Própria | 63.596 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 601.644 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 424.924 |
| Carteira Própria | 338.123 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 424.924 |
| Vinculados a Compromisso de Recompra | 64.216 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 9 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 15.432 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 9 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 183.873 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 908.143 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 10 | Empréstimos no Exterior | 908.143 |
| Créditos Vinculados: | | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.188 |
| Depósitos no Banco Central | 10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 4.188 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 459.712 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 854.211 |
| Operações de Crédito: | | Cobrança de Arrecadação de tributos e Assemelhados | 6 |
| Setor Privado | 463.025 | Carteira de Câmbio | 637.175 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (3.313) | Sociais e Estatutárias | 1.540 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.145.493 | Fiscais e Previdenciárias | 16.957 |
| Carteira de Câmbio | 929.501 | Negociação e Intermediação de Valores | 170.907 |
| Rendas a Receber | 24.138 | Diversas | 27.626 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 169.510 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 17.331 |
| Diversos | 22.731 | Resultados de Exercícios Futuros | 17.331 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (387) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 615.973 |
| OUTROS VALORES E BENS | 750 | Capital: | |
| Despesas Antecipadas | 750 | De Domiciliados no Exterior | 593.902 |
| PERMANENTE | 3.330 | Reservas de Lucros | 770 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.107 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 6.670 |
| Outras Imobilizações de Uso | 15.219 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 14.631 |
| (Depreciações Acumuladas) | (12.112) | CONTAS DE RESULTADO | 8.250 |
| INTANGÍVEIS | 223 | Receitas Operacionais | 390.931 |
| Ativos Intangíveis | 1.207 | (Despesas Operacionais) | (378.731) |
| (Amortização Acumulada) | (984) | (Imposto de Renda) | (4.356) |
| | | (Contribuição Social) | (2.717) |
| | | Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições | 4.177 |
| | | (Participações no Lucro) | (1.054) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.937.533 | TOTAL DO PASSIVO | 2.937.533 |

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.