

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.778.718	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.971.595
DISPONIBILIDADES	12.770	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.028.554
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	9.028.554
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.598.833	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	696.539
Carteira Própria	1.597.075	Empréstimos no País	696.539
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.758		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.038
		Instrumentos Financeiros Derivativos	1.038
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	23.124.632	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.245.464
Transações de Pagamento	23.124.632	Sociais e Estatutárias	90.511
OUTROS CRÉDITOS	953.721	Fiscais e Previdenciárias	46.254
Créditos Tributários	65.868	Diversas	14.108.699
Diversos	943.115		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(55.262)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.611.753
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	88.763	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	88.763	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.416.096
PERMANENTE	850.573	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(246)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	23.242	CONTAS DE RESULTADO	45.944
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	300.482
No País	23.242	Despesas Operacionais	(227.808)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	646.901	Imposto de Renda	(17.062)
Imóveis de Uso	12.466	Contribuição Social	(6.184)
Outras Imobilizações de Uso	1.519.511	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(885.077)	Participações no Lucro	(3.484)
INTANGÍVEL	180.431		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	363.778		
(Amortizações Acumuladas)	(1.222.651)		
TOTAL DO ATIVO	26.629.291	TOTAL DO PASSIVO	26.629.291

NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)**1) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CIRCULAR 3.082/2002 DO BACEN:****Derivativos**

Contratos de Swap

**Valor Referencial dos Contratos -
Conta de Compensação**

2.796

Diferencial/**Ajuste a Receber (Pagar)**

721

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**PRESIDENTE**

Sérgio Agapito Lires Rial

CONSELHEIROS

Pedro Carlos Araujo Coutinho

José de Paiva Ferreira

Carlos Rey de Vicente

Angel Santodomingo Martell

Juan Sebastian Moreno Blanco

DIRETORIA**DIRETOR PRESIDENTE**

Pedro Carlos Araujo Coutinho

DIRETORES VICE-PRESIDENTES

Fabricio Santos Moreira Chaves

Gustavo Bahia Gama Sechin

José Clemenceau Assad Junior

Ronaldo Wagner Rondinelli

Vanessa Pedreira de Freitas Fordilho

CONTADOR

Felipe Silva Marçal

CRC RS 090099/O-5