

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.969.676	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.109.978
DISPONIBILIDADES	4.918	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.779.388
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.779.388
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.597.775	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	695.055
Carteira Própria	1.597.775	Empréstimos no País	695.055
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.296.490	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.635.535
Transações de Pagamento	24.296.490	Sociais e Estatutárias	15.081
OUTROS CRÉDITOS	977.271	Fiscais e Previdenciárias	49.273
Créditos Tributários	50.376	Diversas	15.571.181
Diversos	975.526		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(48.631)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.611.658
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	93.221	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	93.221	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.416.096
PERMANENTE	838.311	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(341)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	23.425	CONTAS DE RESULTADO	86.352
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	576.089
No País	23.425	Despesas Operacionais	(435.554)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	651.208	Imposto de Renda	(35.140)
Imóveis de Uso	12.483	Contribuição Social	(11.990)
Outras Imobilizações de Uso	1.545.088	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(906.363)	Participações no Lucro	(7.053)
INTANGÍVEL	163.679		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	366.227		
(Amortizações Acumuladas)	(1.241.852)		
TOTAL DO ATIVO	27.807.987	TOTAL DO PASSIVO	27.807.987

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

Derivativos	Valor Referencial dos Contratos - Conta de Compensação	Diferencial/ Ajuste a Receber (Pagar)
Contratos de Swap	0	-

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