

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.124.475</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.181.268</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>85.313</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.728.262</b>
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	10.728.262
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.892.568</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>841.902</b>
Carteira Própria	1.892.568	Empréstimos no País	841.902
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>23.062.523</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.611.104</b>
Transações de Pagamento	23.062.523	Sociais e Estatutárias	15.572
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>995.302</b>	Fiscais e Previdenciárias	58.281
Créditos Tributários	49.281	Diversas	12.537.251
Diversos	991.437		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(45.416)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.611.580</b>
		Capital Social:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>88.767</b>	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	88.767	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.416.096
<b>PERMANENTE</b>	<b>801.009</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(419)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.690</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>132.636</b>
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	854.346
No País	22.690	Despesas Operacionais	(642.334)
		Resultado não Operacional	0
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>631.755</b>	Imposto de Renda	(52.463)
Imóveis de Uso	12.501	Contribuição Social	(18.262)
Outras Imobilizações de Uso	1.520.535	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(901.282)	Participações no Lucro	(8.652)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>146.564</b>		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	368.484		
(Amortizações Acumuladas)	(1.310.626)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.925.483</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.925.483</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)

## 1) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CIRCULAR 3.082/2002 DO BACEN:

**Derivativos**  
Contratos de Swap

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

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

## DIRETORIA

**DIRETOR PRESIDENTE**  
Pedro Carlos Araujo Coutinho

**DIRETORES VICE-PRESIDENTES**  
Alexandre de Oliveira  
Fabrício Santos Moreira Chaves  
Gustavo Bahia Gama Sechin  
José Clemenceau Assad Junior  
Ricardo Roquette da Silva  
Ronaldo Wagner Rondinelli  
Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho

**CONTADOR**  
Felipe Silva Marçal  
CRC RS 090099/O-5