

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2020 (R\$ MIL)**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.890.236</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.908.194</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>120.067</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.200.086</b>
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	10.200.086
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.630.378</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>827.184</b>
Carteira Própria	1.630.378	Empréstimos no País	827.184
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>21.789.216</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.880.924</b>
Transações de Pagamento	21.789.216	Sociais e Estatutárias	16.490
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.249.167</b>	Fiscais e Previdenciárias	44.336
Créditos Tributários	48.903	Diversas	11.820.098
Diversos	1.246.032		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(45.768)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.611.478</b>
		Capital Social:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>101.408</b>	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	101.408	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.183.103
<b>PERMANENTE</b>	<b>767.073</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(520)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.619</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>137.637</b>
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.093.909
No País	23.619	Despesas Operacionais	(872.281)
		Resultado não Operacional	0
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>613.474</b>	Imposto de Renda	(53.890)
Imóveis de Uso	12.677	Contribuição Social	(18.813)
Outras Imobilizações de Uso	1.520.536	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(919.739)	Participações no Lucro	(11.288)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>129.980</b>		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	371.103		
(Amortizações Acumuladas)	(1.329.830)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.657.309</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.657.309</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