

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.452.518	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.437.132
DISPONIBILIDADES	154.783	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.165.809
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	11.165.809
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.739.423	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	925.077
Carteira Própria	1.739.423	Empréstimos no País	925.077
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.301.487	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.346.246
Transações de Pagamento	24.301.487	Sociais e Estatutárias	16.045
OUTROS CRÉDITOS	1.155.398	Fiscais e Previdenciárias	61.356
Créditos Tributários	51.363	Diversas	13.268.845
Diversos	1.145.983		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(41.948)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.611.474
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	101.427	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	101.427	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.183.103
PERMANENTE	752.227	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(525)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	24.118	CONTAS DE RESULTADO	156.139
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.338.673
No País	24.118	Despesas Operacionais	(1.085.662)
		Resultado não Operacional	0
IMOBILIZADO DE USO	596.975	Imposto de Renda	(60.666)
Imóveis de Uso	12.292	Contribuição Social	(21.370)
Outras Imobilizações de Uso	1.523.629	Ativo Fiscal Diferido	56
(Depreciações Acumuladas)	(938.946)	Participações no Lucro	(14.892)
INTANGÍVEL	131.133		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	331.916		
(Amortizações Acumuladas)	(1.289.489)		
TOTAL DO ATIVO	28.204.745	TOTAL DO PASSIVO	28.204.745

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-PRESIDENTESAlexandre 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