

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.797.783	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.780.411
DISPONIBILIDADES	81.925	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.225.558
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	12.225.558
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.829.174	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.047.688
Carteira Própria	1.829.174	Empréstimos no País	1.047.688
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	27.577.336	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.507.165
Transações de Pagamento	27.577.336	Sociais e Estatutárias	60.124
OUTROS CRÉDITOS	1.209.903	Fiscais e Previdenciárias	58.331
Créditos Tributários	56.216	Diversas	15.388.709
Diversos	1.188.642		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(34.956)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.757
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	99.445	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	99.445	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.310.363
PERMANENTE	744.060	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(502)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	25.422	CONTAS DE RESULTADO	22.675
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	528.074
No País	25.422	Despesas Operacionais	(480.583)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	576.624	Imposto de Renda	(11.400)
Imóveis de Uso	12.168	Contribuição Social	(4.238)
Outras Imobilizações de Uso	1.514.736	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(950.280)	Participações no Lucro	(9.178)
INTANGÍVEL	142.013		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	390.329		
(Amortizações Acumuladas)	(1.337.022)		
TOTAL DO ATIVO	31.541.843	TOTAL DO PASSIVO	31.541.843

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
Ricardo Roquette da Silva
Ronaldo Wagner Rondinelli
Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho

CONTADOR
Renan Luiz Kirsten
CRC RS-101104/O-1