

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.553.182	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.539.376
DISPONIBILIDADES	78.093	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.631.837
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	11.631.837
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.845.267	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	947.798
Carteira Própria	1.845.267	Empréstimos no País	947.798
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25.243.909	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.959.740
Transações de Pagamento	25.243.909	Sociais e Estatutárias	58.137
OUTROS CRÉDITOS	1.283.431	Fiscais e Previdenciárias	62.574
Créditos Tributários	49.429	Diversas	13.839.029
Diversos	1.269.745		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(35.742)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.754
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	102.481	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	102.481	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.310.363
PERMANENTE	744.212	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(505)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	24.956	CONTAS DE RESULTADO	19.263
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	254.767
No País	24.956	Despesas Operacionais	(222.219)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	579.328	Imposto de Renda	(7.041)
Imóveis de Uso	11.349	Contribuição Social	(2.634)
Outras Imobilizações de Uso	1.499.017	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(931.038)	Participações no Lucro	(3.610)
INTANGÍVEL	139.928		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	386.038		
(Amortizações Acumuladas)	(1.334.816)		
TOTAL DO ATIVO	29.297.393	TOTAL DO PASSIVO	29.297.393

NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)

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

Derivativos
Contratos de SwapValor Referencial dos Contratos -
Conta de CompensaçãoDiferencial/
Ajuste a Receber (Pagar)

DIRETORIA

DIRETOR PRESIDENTE
Pedro Carlos Araujo CoutinhoDIRETORES VICE-PRESIDENTES
Alexandre de Oliveira
Fabrício Santos Moreira Chaves
Gustavo Bahia Gama Sechin
Ricardo Roquette da Silva
Ronaldo Wagner Rondinelli
Vanessa Pedreira de Freitas GordilhoCONTADOR
Renan Luiz Kirsten
CRC RS-101104/O-1