

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.179.846	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.908.019
DISPONIBILIDADES	77.767	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.114.918
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	14.114.918
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.384.084	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.345.746
Carteira Própria	1.384.084	Empréstimos no País	1.345.746
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.133.272	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.447.355
Transações de Pagamento	30.133.272	Sociais e Estatutárias	22.473
OUTROS CRÉDITOS	1.483.246	Fiscais e Previdenciárias	58.009
Créditos Tributários	61.774	Diversas	16.366.873
Diversos	1.455.240		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(33.767)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.976.541
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	101.477	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	101.477	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	550.001
PERMANENTE	747.785	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.356)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	25.654	CONTAS DE RESULTADO	43.071
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	798.596
No País	25.654	Despesas Operacionais	(719.381)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	578.812	Imposto de Renda	(15.612)
Imóveis de Uso	12.163	Contribuição Social	(5.789)
Outras Imobilizações de Uso	1.537.456	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(970.808)	Participações no Lucro	(14.743)
INTANGÍVEL	143.319		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	393.907		
(Amortizações Acumuladas)	(1.339.294)		
TOTAL DO ATIVO	33.927.631	TOTAL DO PASSIVO	33.927.631

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