

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRA	36.420.011	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.147.522
DISPONIBILIDADES	33.440	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.200.078
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de	15.200.078
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS			
FINANCEIROS DERIVATIVOS	995.616	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	794.033
Carteira Própria	995.616	Empréstimos no País	794.033
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	33.662.645		
Transações de Pagamento	33.662.645	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.153.411
		Sociais e Estatutárias	24.460
OUTROS CRÉDITOS	1.630.425	Fiscais e Previdenciárias	52.054
Créditos Tributários	63.884	Diversas	19.076.897
Diversos	1.595.328		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidaçã	(28.787)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.444
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	97.885	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	97.885	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	550.001
PERMANENTE	770.531	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(453)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	26.228		
Participações em Coligadas e Controladas:		CONTAS DE RESULTADO	64.576
No País	26.228	Receitas Operacionais	1.083.165
		Despesas Operacionais	(966.210)
IMOBILIZADO DE USO	599.037	Resultado não Operacional	-
Imóveis de Uso	12.490	Imposto de Renda	(23.430)
Outras Imobilizações de Uso	1.578.742	Contribuição Social	(8.639)
(Depreciações Acumuladas)	(992.195)	Ativo Fiscal Diferido	-
INTANGÍVEL	145.266	Participações no Lucro	(20.311)
Ágio na Aquisição de Sociedades Controlad:	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	398.153		
(Amortizações Acumuladas)	(1.341.593)		
TOTAL DO ATIVO	37.190.542	TOTAL DO PASSIVO	37.190.542
NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)			

1) Instrumentos Financeiros - Circular 3.082/2002 do Bacen:

Derivativos	Valor Referencial dos Contratos - Conta de Compensação	Diferencial/ Ajuste a Receber (Pagar)
Contratos de Swap		

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