

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRA</b>	<b>38.683.382</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.391.391</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>107.772</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>16.218.759</b>
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de	16.218.759
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>			
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>870.777</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>992.813</b>
Carteira Própria	870.777	Empréstimos no País	992.813
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>35.750.921</b>		
Transações de Pagamento	35.750.921	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.179.820</b>
		Sociais e Estatutárias	26.447
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.858.113</b>	Fiscais e Previdenciárias	36.246
Créditos Tributários	62.117	Diversas	20.117.127
Diversos	1.825.092		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidaçã	(29.095)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.978.460</b>
		Capital Social:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>95.799</b>	De Domiciliados no País	1.422.496
Despesas Antecipadas	95.799	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	550.001
<b>PERMANENTE</b>	<b>765.422</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(437)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.778</b>		
Participações em Coligadas e Controladas:		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>78.953</b>
No País	26.778	Receitas Operacionais	1.361.861
		Despesas Operacionais	(1.217.828)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>590.378</b>	Resultado não Operacional	-
Imóveis de Uso	12.032	Imposto de Renda	(28.648)
Outras Imobilizações de Uso	1.589.553	Contribuição Social	(10.556)
(Depreciações Acumuladas)	(1.011.207)	Ativo Fiscal Diferido	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>148.266</b>	Participações no Lucro	(25.875)
Ágio na Aquisição de Sociedades Controlada	1.088.706		
Outros Ativos Intangíveis	403.430		
(Amortizações Acumuladas)	(1.343.870)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.448.805</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.448.805</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)

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

<u>Derivativos</u>	<u>Valor Referencial</u>	<u>Diferencial/</u>
Contratos de Swap	<u>dos Contratos - Conta</u>	<u>Ajuste a Receber</u>
	<u>de Compensação</u>	<u>(Pagar)</u>
<b>DIRETORIA</b>	-	-
<b>DIRETOR PRESIDENTE</b>	<b>DIRETORES VICE-PRESIDENTES</b>	<b>CONTADOR</b>
Pedro Carlos Araujo Coutinho	Alexandre de Oliveira	Renan Luiz Kirsten
	Fabício Santos Moreira Chaves	CRC RS-101104/O-1
	Gustavo Bahia Gama Sechin	
	Ricardo Roquette da Silva	
	Ronaldo Wagner Rondinelli	
	Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho	