

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	30/09/2019
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	107 635 793
Dinheiro em caixa	123 346
Saldos de caixa em bancos centrais	88 363 712
Outros depósitos à ordem	19 148 735
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	682 661
Instrumentos de capital próprio	513 269
Títulos de dívida	169 392
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	323 694
Instrumentos de capital próprio	323 694
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	177 256 982
Títulos de dívida	177 256 982
Ativos financeiros pelo custo amortizado	717 614 701
Títulos de dívida	52 561 562
Empréstimos e adiantamentos	665 053 139
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	3 521 142
Ativos fixos tangíveis	3 521 142
Ativos intangíveis	219 736
Outros ativos intangíveis	219 736
Ativos por impostos	821 133
Ativos por impostos diferidos	821 133
Outros ativos	1 479 900
ATIVOS TOTAIS	1 009 555 743

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	30/09/2019
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	323 694
Outros passivos financeiros	323 694
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	899 934 548
Depósitos	899 934 548
Provisões	3 685 652
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3 475 222
Compromissos e garantias concedidos	210 430
Passivos por impostos	1 854 934
Passivos por impostos correntes	1 777 187
Passivos por impostos diferidos	77 746
Outros passivos	16 710 093
PASSIVOS TOTAIS	922 508 921

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

	30/09/2019
Capital	40 000 000
Capital realizado	40 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(163 900)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(506 624)
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	(506 624)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	342 725
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	342 725
Lucros retidos	35 310 848
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	8 380 461
Outros	8 380 461
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 519 412
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	87 046 821
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	1 009 555 743

2. Demonstração dos resultados

	30/09/2019
Receitas de juros	16 872 816
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 856 786
Ativos financeiros pelo custo amortizado	13 016 031
(Despesas com juros)	(10 681 323)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(10 458 400)
(Despesas com juros sobre ativos)	(171 351)
Receitas de dividendos	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	-
Receitas de taxas e comissões	5 038 800
(Receitas de taxas e comissões)	(633 400)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	218 468
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	218 468
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(123 957)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	1 170 484
Outras receitas operacionais	231 148
(Outras despesas operacionais)	(2 119 326)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	9 973 710
(Despesas administrativas)	(3 771 818)
(Despesas de pessoal)	(2 105 855)
(Outras despesas administrativas)	(1 665 963)
(Depreciação)	(551 497)
(Ativos fixos tangíveis)	(412 681)
(Outros ativos intangíveis)	(138 815)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(145 489)
(Compromissos e garantias concedidos)	(96 258)
(Outras provisões)	(49 231)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	296 258
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	(3 915)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	300 173
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	(13 782)
(Outros ativos intangíveis)	1 113
(Outros)	(14 895)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	5 194 866
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 675 454
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3 519 412
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	-
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	3 519 412
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-