

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	31/03/2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	147 109 228
Dinheiro em caixa	107 760
Saldos de caixa em bancos centrais	85 744 839
Outros depósitos à ordem	61 256 628
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	659 213
Instrumentos de capital próprio	379 364
Títulos de dívida	279 848
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	427 911
Instrumentos de capital próprio	427 911
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	188 822 966
Títulos de dívida	188 822 966
Ativos financeiros pelo custo amortizado	501 386 866
Títulos de dívida	28 068 851
Empréstimos e adiantamentos	473 318 015
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	3 286 606
Ativos fixos tangíveis	3 286 606
Activos intangíveis	127 196
Outros ativos intangíveis	127 196
Ativos por impostos	1 539 458
Ativos por impostos diferidos	692 779
Outros ativos	1 762 733
ATIVOS TOTAIS	845 122 176

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	31/03/2020
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	427 911
Outros passivos financeiros	427 911
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	746 769 525
Depósitos	746 769 525
Provisões	3 799 770
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3 508 809
Compromissos e garantias concedidos	290 961
Passivos por impostos	356 532
Passivos por impostos correntes	327 231
Passivos por impostos diferidos	29 301
Outros passivos	7 755 477
PASSIVOS TOTAIS	759 109 216

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

	31/03/2020
Capital	40 000 000
Capital realizado	40 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(1 354 622)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(531 798)
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	(531 798)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(822 824)
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	(822 824)
Lucros retidos	38 239 719
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	8 380 461
Outros	8 380 461
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	747 402
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	86 012 960
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	845 122 175

2. Demonstração dos resultados

	31/03/2020
Receitas de juros	3 779 498
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	603 826
Ativos financeiros pelo custo amortizado	3 175 672
(Despesas com juros)	(2 196 711)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(2 093 967)
(Despesas com juros sobre ativos)	(86 125)
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	1 601 958
(Receitas de taxas e comissões)	(168 789)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	48 843
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	48 843
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(12 184)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	278 536
Outras receitas operacionais	28 451
(Outras despesas operacionais)	(938 611)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	2 420 992
(Despesas administrativas)	(1 207 693)
(Despesas de pessoal)	(733 525)
(Outras despesas administrativas)	(474 169)
(Depreciação)	(197 486)
(Ativos fixos tangíveis)	(151 217)
(Outros ativos intangíveis)	(46 269)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	97 739
(Compromissos e garantias concedidos)	97 739
(Outras provisões)	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	38 026
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	101 694
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(63 669)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	(901)
(Outros ativos intangíveis)	-
(Outros)	(901)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 074 625
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	327 223
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	747 402
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	747 402

Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-