

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	30/06/2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	220 919 751
Dinheiro em caixa	79 975
Saldos de caixa em bancos centrais	40 318 505
Outros depósitos à ordem	180 521 270
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	587 978
Instrumentos de capital próprio	313 824
Títulos de dívida	274 154
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	383 596
Instrumentos de capital próprio	383 596
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	181 587 589
Títulos de dívida	181 587 589
Ativos financeiros pelo custo amortizado	295 050 156
Títulos de dívida	25 388 479
Empréstimos e adiantamentos	269 661 677
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Ativos tangíveis	3 189 916
Ativos fixos tangíveis	3 189 916
Ativos intangíveis	93 131
Outros ativos intangíveis	93 131
Ativos por impostos	1 539 458
Ativos por impostos diferidos	692 779
Outros ativos	1 539 712
ATIVOS TOTAIS	704 891 288

1. Demonstração do Balanco [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	30/06/2020
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	383 596
Outros passivos financeiros	383 596
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	611 140 944
Depósitos	608 944 323
Outros passivos financeiros	2 196 621
Provisões	3 786 603
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3 508 809
Compromissos e garantias concedidos	277 794
Passivos por impostos	318 228
Passivos por impostos correntes	288 927
Passivos por impostos diferidos	29 301
Outros passivos	986 292
PASSIVOS TOTAIS	616 615 664

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

	30/06/2020
Capital	40 000 000
Capital realizado	40 000 000
Outro rendimento integral acumulado	995 532
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	1 527 330
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	1 527 330
Lucros retidos	37 946 832
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	8 673 348
Outros	8 673 348
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	659 912
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	88 275 624
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	704 891 287

2. Demonstração dos resultados

	30/06/2020
Receitas de juros	6 165 462
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 489 388
Ativos financeiros pelo custo amortizado	4 676 073
(Despesas com juros)	(2 924 822)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(2 780 139)
(Despesas com juros sobre ativos)	(111 870)
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	2 911 220
(Receitas de taxas e comissões)	(402 510)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	138 607
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	138 607
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(73 690)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	599 207
Outras receitas operacionais	39 416
(Outras despesas operacionais)	(2 082 077)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	4 370 812
(Despesas administrativas)	(2 587 988)
(Despesas de pessoal)	(1 528 176)
(Outras despesas administrativas)	(1 059 812)
(Depreciação)	(383 471)
(Ativos fixos tangíveis)	(303 137)
(Outros ativos intangíveis)	(80 334)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	110 906
(Compromissos e garantias concedidos)	110 906
(Outras provisões)	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	220 184
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	195 643
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	24 542
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	(341 245)
(Outros ativos intangíveis)	-
(Outros)	(341 245)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	948 831
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	288 919
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	659 912
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	659 912

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