

Descrição	2019	2018
Circulante	116.575.167,59	148.484.623,72
Disponibilidades	186.742,60	312.450,74
Títulos e Valores Mobiliários	67.614.885,93	93.611.831,79
Carteira Própria	67.614.885,93	82.066.829,79
Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	11.545.002,00
Relações Interfinanceiras	6.187.450,26	8.177.276,21
Centralização Financeira	6.187.450,26	8.177.276,21
Operações de Crédito	39.219.488,64	42.111.721,62
Operações de Crédito - Setor Privado	44.925.951,71	49.256.740,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.706.463,07)	(7.145.018,38)
Outros Créditos	3.021.184,36	3.798.934,53
Avais e Fianças	1.357.548,03	1.125.378,36
Rendas a Receber	343.699,39	410.155,61
Diversos	2.321.998,19	3.090.755,43
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.002.061,25)	(827.354,87)
Outros Valores e Bens	345.415,80	472.408,83
Despesas Antecipadas	345.415,80	472.408,83
Não Circulante	175.771.694,93	148.575.799,21
Realizável a Longo Prazo	159.350.993,87	134.348.079,97
Títulos e Valores Mobiliários	9.454.584,24	0,00
Vinculados à Prestação de Garantias	9.454.584,24	0,00
Operações de Crédito	149.896.409,63	134.348.079,97
Operações de Crédito - Setor Privado	158.348.004,73	143.900.994,38
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.451.595,10)	(9.552.914,41)
Investimentos	9.830.353,60	7.557.273,68
Ações e Cotas	9.830.353,60	7.557.273,68
Imobilizado	6.306.817,27	6.614.829,76
Outras Imobilizações de Uso	6.443.859,69	6.193.326,11
Imóveis de Uso	7.504.227,82	7.504.227,82
(-) Depreciações Acumuladas	(7.641.270,24)	(7.082.724,17)
Intangível	283.530,19	55.615,80
Softwares	1.140.384,70	867.392,70
(-) Amortizações Acumuladas	(856.854,51)	(811.776,90)
Total do Ativo	292.346.862,52	297.060.422,93
Circulante	147.798.338,80	143.091.514,53
Depósitos	137.878.318,50	131.902.123,35
Depósitos à Vista	5.741.904,58	5.462.703,94
Depósitos à Prazo	132.136.413,92	126.439.419,41
Outras Obrigações	9.920.020,30	11.189.391,18
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	28.344,01	30.436,40
Sociais e Estatutárias	4.262.467,12	5.246.662,72
Fiscais e Previdenciárias	748.427,76	646.333,06
Diversas	4.880.781,41	5.265.959,00
Não Circulante	2.412.051,67	6.641.947,85
Depósitos	2.411.467,33	6.641.441,38
Depósitos à Prazo	2.411.467,33	6.641.441,38
Outras Obrigações	584,34	506,47
Diversas	584,34	506,47

Descrição	2019	2018
Diversas	584,34	506,47
Patrimônio Líquido	142.136.472,05	147.326.960,55
Capital Social	114.402.888,15	119.519.043,39
Capital	114.402.888,15	119.519.043,39
Reserva de Lucros	25.667.013,79	25.538.186,58
Lucros ou Perdas Acumuladas	2.066.570,11	2.269.730,58
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	292.346.862,52	297.060.422,93

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2019

Local e Data