

Valores expressos em reais

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Saldo 29/02/2020	Descrição	Saldo 29/02/2020
CIRCULANTE	323.320.414,26	CIRCULANTE	218.528.923,62
Disponibilidades	2.240.804,87	Depósitos	111.087.370,19
Aplicações interfinanceiras	73.938.395,09	Depósitos a vista	29.915.699,16
Títulos e valores mobiliários	106.596.850,52	Depósitos sob aviso	9.652.876,47
Relações interfinanceiras	5.338.245,86	Depósitos a prazo	71.518.794,56
Operações de crédito	134.759.424,85	Obrigações por emissão - LCA - Pós fixada	38.687.870,20
Outros créditos	287.319,48	Relações Interfinanceiras	61.463.845,82
Outros valores e bens	159.373,59	Relações interdepências	0,00
		Outras Obrigações	7.289.830,16
		Sociais e estatutárias	5.111.738,51
		Fiscais e previdenciárias	389.517,22
		Diversas	1.788.574,43
		Resultados de exercícios futuros	7,25
NÃO CIRCULANTE	57.512.989,97	NÃO CIRCULANTE	17.220.021,69
Realizável a longo prazo	45.936.439,84	Relações Interfinanceiras	15.065.352,00
Operações de crédito	45.864.482,32	Outras Obrigações	2.154.669,69
Outros valores e bens	71.957,52	Diversas	2.154.669,69
Permanente	11.576.550,13		
Investimentos	10.044.406,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.907.211,19
Imobilizado de uso	1.508.725,47	Capital social	25.968.222,14
Diferido	0,00	Reserva legal e estatutária	115.047.876,22
Intangível	23.417,74	Sobras ou perdas acumuladas	1.891.112,83
		RESULTADO	2.177.247,73
		RESULTADO (RECEITA-DESPESA)	2.177.247,73
TOTAL DO ATIVO:	380.833.404,23	TOTAL DO PASSIVO E PL:	380.833.404,23

Tiago Valério Amaral
 Contador
 CRC: 1SP318869/O-0

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
 Diretor Administrativo Financeiro