

Valores expressos em reais

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Saldo 31/01/2020	Descrição	Saldo 31/01/2020
CIRCULANTE	320.834.914,41	CIRCULANTE	206.005.514,08
Disponibilidades	1.617.792,34	Depósitos	105.135.215,93
Aplicações interfinanceiras	73.719.081,41	Depósitos a vista	30.202.388,64
Títulos e valores mobiliários	107.888.683,26	Depósitos sob aviso	9.624.521,12
Relações interfinanceiras	11.952.954,20	Depósitos a prazo	65.308.306,17
Operações de crédito	125.224.449,13	Obrigações por emissão - LCA - Pós fixada	32.214.636,03
Outros créditos	258.742,49	Relações Interfinanceiras	61.667.763,30
Outros valores e bens	173.211,58	Relações interdepências	0,00
		Outras Obrigações	6.987.785,23
		Sociais e estatutárias	5.022.778,80
		Fiscais e previdenciárias	428.330,11
		Diversas	1.536.676,32
		Resultados de exercícios futuros	113,59
NÃO CIRCULANTE	44.149.048,61	NÃO CIRCULANTE	14.431.516,65
Realizável a longo prazo	32.695.608,67	Relações Interfinanceiras	12.279.146,97
Operações de crédito	32.623.651,15	Outras Obrigações	2.152.369,68
Outros valores e bens	71.957,52	Diversas	2.152.369,68
Permanente	11.453.439,94		
Investimentos	10.036.248,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.951.729,62
Imobilizado de uso	1.393.053,25	Capital social	26.012.740,57
Diferido	0,00	Reserva legal e estatutária	115.047.876,22
Intangível	24.138,53	Sobras ou perdas acumuladas	1.891.112,83
		RESULTADO	1.595.202,67
		RESULTADO (RECEITA-DESPESA)	1.595.202,67
TOTAL DO ATIVO:	364.983.963,02	TOTAL DO PASSIVO E PL:	364.983.963,02

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

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
 Diretor Administrativo Financeiro