

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	30/09/2021
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	297 989 991
Dinheiro em caixa	142 674
Saldos de caixa em bancos centrais	82 260 946
Outros depósitos à ordem	215 586 371
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	557 491
Instrumentos de capital próprio	255 721
Títulos de dívida	301 770
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	310 476
Instrumentos de capital próprio	310 476
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	146 478 127
Títulos de dívida	146 478 127
Ativos financeiros pelo custo amortizado	192 633 905
Títulos de dívida	9 043 079
Empréstimos e adiantamentos	183 590 827
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	2 717 512
Ativos fixos tangíveis	2 717 512
Ativos intangíveis	264 642
Outros ativos intangíveis	264 642
Ativos por impostos	622 559
Ativos por impostos correntes	-
Ativos por impostos diferidos	622 559
Outros ativos	1 167 997
ATIVOS TOTAIS	642 742 701

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	30/09/2021
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	310 476
Outros passivos financeiros	310 476
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	545 603 557
Depósitos	543 767 740
Outros passivos financeiros	1 835 816
Provisões	4 361 794
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3 973 804
Compromissos e garantias concedidos	387 990
Passivos por impostos	1 060 390
Passivos por impostos correntes	420 023
Passivos por impostos diferidos	640 367
Outros passivos	1 798 156
PASSIVOS TOTAIS	553 134 372

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

	30/09/2021
Capital	40 000 000
Capital realizado	40 000 000
Outro rendimento integral acumulado	1 808 656
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(1 371)
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	(1 371)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	1 810 027
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	1 810 027
Lucros retidos	38 100 248
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	8 690 394
Outros	8 690 394
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 009 030
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	89 608 329
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	642 742 701

2. Demonstração dos resultados

	30/09/2021
Receitas de juros	5 473 187
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 796 544
Ativos financeiros pelo custo amortizado	3 676 644
(Despesas com juros)	(1 429 091)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(1 145 669)
(Despesas com juros sobre ativos)	(241 579)
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	3 999 456
(Receitas de taxas e comissões)	(704 495)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	362 650
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	362 650
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	19 615
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	703 538
Outras receitas operacionais	275 936
(Outras despesas operacionais)	(1 625 818)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	7 074 979
(Despesas administrativas)	(4 905 820)
(Despesas de pessoal)	(2 908 970)
(Outras despesas administrativas)	(1 996 850)
(Depreciação)	(515 599)
(Ativos fixos tangíveis)	(444 544)
(Outros ativos intangíveis)	(71 055)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(185 216)
(Compromissos e garantias concedidos)	37 058
(Outras provisões)	(222 273)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	822 236
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	146 687
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	675 549
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	795 381
(Outros ativos intangíveis)	-
(Outros)	795 381
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 441 489
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	432 460
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1 009 030
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	1 009 030
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-