

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	30/06/2021
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	183 102 290
Dinheiro em caixa	162 807
Saldos de caixa em bancos centrais	78 911 142
Outros depósitos à ordem	104 028 341
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	801 342
Instrumentos de capital próprio	502 912
Títulos de dívida	298 430
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	302 508
Instrumentos de capital próprio	302 508
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	144 879 642
Títulos de dívida	144 879 642
Ativos financeiros pelo custo amortizado	244 678 158
Títulos de dívida	14 049 172
Empréstimos e adiantamentos	230 628 986
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Ativos tangíveis	2 830 967
Ativos fixos tangíveis	2 830 967
Ativos intangíveis	232 225
Outros ativos intangíveis	232 225
Ativos por impostos	1 073 902
Ativos por impostos correntes	451 343
Ativos por impostos diferidos	622 559
Outros ativos	5 777 819
ATIVOS TOTAIS	583 678 853

1. Demonstração do Balanco [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

	30/06/2021
Capital	40 000 000
Capital realizado	40 000 000
Outro rendimento integral acumulado	2 167 880
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	2 169 251
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	2 169 251
Lucros retidos	38 117 295
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	8 673 348
Outros	8 673 348
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	461 511
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	89 420 034
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	583 678 853

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	30/06/2021
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	302 508
Outros passivos financeiros	302 508
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	487 400 397
Depósitos	485 480 286
Outros passivos financeiros	1 920 111
Provisões	4 291 614
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3 973 804
Compromissos e garantias concedidos	317 810
Passivos por impostos	838 949
Passivos por impostos correntes	198 582
Passivos por impostos diferidos	640 367
Outros passivos	1 425 352
PASSIVOS TOTAIS	494 258 819

2. Demonstração dos resultados

	30/06/2021
Receitas de juros	3 433 494
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 178 777
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 254 718
(Despesas com juros)	(941 119)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(720 501)
(Despesas com juros sobre ativos)	(192 092)
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	2 950 102
(Receitas de taxas e comissões)	(449 939)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	28 315
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	28 315
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	19 048
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	445 352
Outras receitas operacionais	23 043
(Outras despesas operacionais)	(1 548 058)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	3 960 238
(Despesas administrativas)	(2 867 350)
(Despesas de pessoal)	(1 662 873)
(Outras despesas administrativas)	(1 204 477)
(Depreciação)	(345 798)
(Ativos fixos tangíveis)	(299 289)
(Outros ativos intangíveis)	(46 510)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(115 036)
(Compromissos e garantias concedidos)	107 238
(Outras provisões)	(222 273)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	550 250
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	96 793
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	453 457
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	578 281
(Outros ativos intangíveis)	582 008
(Outros)	(3 726)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	660 085
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	198 574
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	461 511
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	461 511
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-