

## **1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**

### **1.1 Ativos**

	<b>30/09/2020</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>144 984 890</b>
Dinheiro em caixa	145 973
Saldos de caixa em bancos centrais	42 057 196
Outros depósitos à ordem	102 781 720
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>564 175</b>
Instrumentos de capital próprio	286 121
Títulos de dívida	278 053
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>332 300</b>
Instrumentos de capital próprio	332 300
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>181 431 688</b>
Instrumentos de capital próprio	-
Títulos de dívida	181 431 688
Empréstimos e adiantamentos	-
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>264 546 620</b>
Títulos de dívida	19 999 779
Empréstimos e adiantamentos	244 546 841
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>-</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>3 037 725</b>
Ativos fixos tangíveis	3 037 725
<b>Activos intangíveis</b>	<b>59 531</b>
Outros ativos intangíveis	59 531
<b>Ativos por impostos</b>	<b>692 779</b>
Ativos por impostos diferidos	692 779
<b>Outros ativos</b>	<b>2 669 834</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>598 319 541</b>

## **1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**

### **1.2 Passivos**

	<b>30/09/2020</b>
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>332 300</b>
Outros passivos financeiros	332 300
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>502 633 767</b>
Depósitos	500 523 653
Outros passivos financeiros	2 110 115
<b>Provisões</b>	<b>3 757 962</b>
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3 508 809
Compromissos e garantias concedidos	249 153
<b>Passivos por impostos</b>	<b>591 454</b>
Passivos por impostos correntes	562 153
Passivos por impostos diferidos	29 301
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>-</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>1 179 974</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>508 495 457</b>

**1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**

**1.3 Capital próprio**

	<b>30/09/2020</b>
<b>Capital</b>	<b>40 000 000</b>
Capital realizado	40 000 000
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>1 969 462</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(531 798)
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	(531 798)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	2 501 260
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	2 501 260
<b>Lucros retidos</b>	<b>37 946 832</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>-</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>8 673 348</b>
Outros	8 673 348
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>1 234 442</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>89 824 084</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>598 319 541</b>

## 2. Demonstração dos resultados

	30/09/2020
<b>Receitas de juros</b>	<b>8 036 535</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2 128 940
Ativos financeiros pelo custo amortizado	5 907 595
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>(3 228 050)</b>
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(3 058 420)
(Despesas com juros sobre ativos)	(121 277)
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>-</b>
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	-
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>4 112 504</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>(618 674)</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>167 593</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	167 593
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>(90 648)</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>-</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>851 147</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>45 173</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>(2 235 701)</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>7 039 879</b>
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>(3 934 241)</b>
(Despesas de pessoal)	(2 285 784)
(Outras despesas administrativas)	(1 648 457)
<b>(Depreciação)</b>	<b>(569 262)</b>
(Ativos fixos tangíveis)	(455 329)
(Outros ativos intangíveis)	(113 934)
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>139 547</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	139 547
(Outras provisões)	-
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>235 743</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	369 644
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(133 902)
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>(665 282)</b>
(Outros ativos intangíveis)	-
(Outros)	(665 282)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>1 774 898</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>540 456</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>1 234 442</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>-</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	-
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	-
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>1 234 442</b>

Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-