

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	30-09-2018
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	143.568.085
Dinheiro em caixa	197.028
Saldos de caixa em bancos centrais	78.349.604
Outros depósitos à ordem	65.021.453
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.632.879
Instrumentos de capital próprio	1.468.752
Títulos de dívida	164.127
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	223.291
Instrumentos de capital próprio	223.291
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	213.852.158
Títulos de dívida	213.852.158
Ativos financeiros pelo custo amortizado	743.298.401
Títulos de dívida	28.396.645
Empréstimos e adiantamentos	714.901.757
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	948.469
Activos tangíveis	1.179.758
Ativos fixos tangíveis	1.179.758
Ativos intangíveis	404.823
Outros ativos intangíveis	404.823
Ativos por impostos	844.060
Ativos por impostos diferidos	844.060
Outros ativos	1.429.725
ATIVOS TOTAIS	1.107.381.648

1. Demonstração do Balanco [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	30-09-2018
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	223.291
Outros passivos financeiros	223.291
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1.018.869.530
Depósitos	1.018.869.530
Provisões	3.215.523
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	3.024.508
Compromissos e garantias concedidos	191.015
Passivos por impostos	1.782.560
Passivos por impostos correntes	1.767.241
Passivos por impostos diferidos	15.318
Outros passivos	2.901.086
PASSIVOS TOTAIS	1.026.991.989

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

	30-09-2018
Capital	40.000.000
Capital realizado	40.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(509.282)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(426.486)
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	(426.486)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(82.796)
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	(82.796)
Lucros retidos	30.584.793
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	7.198.947
Outros	7.198.947
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3.115.201
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	80.389.659
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	1.107.381.648