

**Banco Industrial do Brasil S.A**

**Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2020**  
(Valores em Milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>3.437.631</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<b>2.925.566</b>
Disponibilidades	44.314	Depósitos	1.544.154
Aplicações interfinanceiras de liquidez	505.372	Depósitos à vista	114.497
Aplicações no mercado aberto	480.000	Depósitos interfinanceiros	220.855
Aplicações em moedas estrangeiras	25.372	Depósitos a prazo	1.208.802
Títulos e valores mobiliários	174.212	Captações no Mercado Aberto	72.698
Carteira própria	143.628	Carteira de Terceiros	72.698
Instrumentos financeiros derivativos	686	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	541.717
Vinculados prestação de garantia	29.898	Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd.	541.717
Relações interfinanceiras	3.414	Relações interfinanceiras	303
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1.387	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	303
Depositos no Banco Central	2.027	Relações interdependências	14.244
Operações de crédito	1.626.949	Recursos em trânsito de terceiros	14.244
Operações de crédito:	1.664.653	Obrigações por empréstimos	357.687
Setor privado	1.664.653	Empréstimos no exterior	357.687
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-37.704	Obrigações por repasses do país - Instituições oficiais	2.092
Outros créditos	911.711	Bndes	1.784
Carteira de Cambio	175.959	Finame	308
Rendas a receber	431	Instrumentos financeiros derivativos	194
Negociação e intermediação de valores	528	Instrumentos financeiros derivativos	194
Adiantamentos e antecipação salariais	108	Obrigações p/ repasses do exterior	279.860
Pagamentos a ressarcir	146	Repasses do exterior	279.860
Cred.trib.imposto de renda e contribuição social	47.573	Outras obrigações	112.617
Devedores para cpa de valores e bens	46.931	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	517
Devedores para dep. em garantia	82.873	Carteira de câmbio	20.713
Imposto de renda a compensar	4	Sociais e estatutárias	4.662
Títulos e Créditos a receber	551.558	Fiscais e previdenciárias	8.200
Adiantamentos p/ pgto de contas	2.186	Provisão para garantias financeiras prestadas	710
Devedores diversos - País	5.430	Provisão para pagamentos efetuar	11.587
Diversos	271	Credores diversos - país	2.903
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	-2.287	Provisão para contingências	63.324
Outros valores e bens	171.659	Diversas	1
Bens não de uso próprio	168.871	<b>Resultados de exercicios futuros</b>	<b>1.183</b>
Despesas antecipadas	2.788	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>541.089</b>
<b>Permanente</b>	<b>36.295</b>	Capital	<b>372.223</b>
Investimentos	7.641	De domiciliados no país	372.223
Participações em controladas no país	7.032	Reservas de reavaliação	73
Outros investimentos	609	Reservas de lucros	182.005
Imobilizado de uso	28.654	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-13.212
Imoveis de uso	27.593	<b>Contas de resultado</b>	<b>6.088</b>
Outras imobilizações de uso	15.672	Receitas operacionais	67.343
(-) Depreciações acumuladas	-14.611	Despesas operacionais	-57.332
		Imposto de renda	-2.479
		Contribuição social	-1.524
		(Ativo fiscal diferido impostos e contribuições)	80
	<u>3.473.926</u>		<u>3.473.926</u>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1- As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2- O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3- A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4- As operações no mercado de derivativos compreendem R\$ 1.323.325 mil de registro de contratos de futuros.

**Conselho de Administração e Diretoria**

**Dalmo Goes - Contador - CRC-1SP144.600/O2 - CPF N° 028.235.258-90**



Industrial do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2020  
(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>4.792</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<b>1</b>
Disponibilidades	17	Outras obrigações	1
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.764	Fiscais e previdenciárias	1
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.764	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>4.793</b>
<b>Outros créditos</b>	<b>11</b>	Capital	<b>4.116</b>
Diversos	11	De domiciliados no país	4.116
		Reservas de lucros	677
		<b>Contas de resultado</b>	<b>-2</b>
		Receitas operacionais	18
		(Despesas operacionais)	-20
	<u>4.792</u>		<u>4.792</u>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1- As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2- O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3- A empresa não operou com derivativos.

**Diretoria**

**Dalmo Goes - Contador - CRC-1SP144.600/O2 - CPF N° 028.235.258-90**