

Banco Industrial do Brasil S.A

Balancete Patrimonial em 31 de Outubro de 2019
(Valores em Milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.279.993	Circulante e exigível a longo prazo	2.781.543
Disponibilidades	33.318	Depósitos	1.641.963
Aplicações interfinanceiras de liquidez	529.871	Depósitos à vista	78.324
Aplicações no mercado aberto	510.000	Depósitos interfinanceiros	78.944
Aplicações em moedas estrangeiras	19.871	Depósitos a prazo	1.484.695
Títulos e valores mobiliários	142.033	Captações no Mercado Aberto	44.598
Carteira própria	110.400	Carteira de Terceiros	44.598
Instrumentos financeiros derivativos	2.073	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	440.663
Vinculados prestação de garantia	29.560	Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd.	440.663
Relações interfinanceiras	3.736	Relações interfinanceiras	97
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1.154	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	97
Depositos no Banco Central	2.582	Relações interdependências	2.982
Operações de crédito	1.530.012	Recursos em trânsito de terceiros	2.982
Operações de crédito:	1.562.961	Obrigações por empréstimos	246.382
Setor privado	1.562.961	Empréstimos no exterior	246.382
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-32.949	Obrigações por repasses do país - Instituições oficiais	2.810
Outros créditos	857.472	Bndes	2.263
Carteira de Cambio	170.392	Finame	547
Rendas a receber	186	Instrumentos financeiros derivativos	1.362
Negociação e intermediação de valores	296	Instrumentos financeiros derivativos	1.362
Adiantamentos e antecipação salariais	796	Obrigações p/ repasses do exterior	263.419
Pagamentos a ressarcir	146	Repasses do exterior	263.419
Cred.trib.imposto de renda e contribuição social	40.932	Outras obrigações	137.267
Devedores para cpa de valores e bens	52.312	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	474
Devedores para dep. em garantia	81.236	Carteira de câmbio	24.268
Imposto de renda a compensar	12.094	Sociais e estatutárias	2.482
Títulos e Créditos a receber	494.738	Fiscais e previdenciárias	19.153
Adiantamentos p/ pgto de contas	2.211	Provisão para garantias financeiras prestadas	720
Devedores diversos - País	5.220	Provisão para pagamentos efetuar	9.349
Diversos	271	Credores diversos - país	18.455
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	-3.358	Provisão para contingências	62.365
Outros valores e bens	183.551	Diversas	1
Bens não de uso próprio	181.459	Resultados de exercícios futuros	1.488
Despesas antecipadas	2.092	Patrimônio Líquido	513.632
Permanente	36.411	Capital	372.223
Investimentos	7.416	De domiciliados no país	372.223
Participações em controladas no país	6.918	Reservas de reavaliação	73
Outros investimentos	498	Reservas de lucros	156.182
Imobilizado de uso	28.995	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-14.846
Imoveis de uso	27.593	Contas de resultado	19.741
Outras imobilizações de uso	15.661	Receitas operacionais	195.957
(-) Depreciações acumuladas	-14.259	Despesas operacionais	-167.156
		Imposto de renda	-4.658
		Contribuição social	-3.931
		(Ativo fiscal diferido impostos e contribuições)	-471
	3.316.404		3.316.404

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\$ 1.054.530 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 Outubro de 2019
(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	4.781	Circulante e exigível a longo prazo	1
Disponibilidades	23	Outras obrigações	1
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.729	Fiscais e previdenciárias	1
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.729	Patrimônio líquido	5.393
Outros créditos	12	Capital	4.116
Diversos	12	De domiciliados no país	4.116
Outros valores e bens	17	Reservas de lucros	1.277
Despesas antecipadas	17	Contas de resultado	-613
		Receitas operacionais	94
		(Despesas operacionais)	-79
		(Imposto de renda)	11
		(Contribuição Social)	11
		(Ativo fiscal diferido-imp e contribuições)	-650
	<u>4.781</u>		<u>4.781</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 Nº 028.235.258-90