

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Descrição		30-09-2019
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	40.739.178
020	Dinheiro em caixa	208
030	Saldos de caixa em bancos centrais	1.644.170
040	Outros depósitos à ordem	39.094.801
050	Ativos financeiros detidos para negociação	165.333
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	8
080	Títulos de dívida	165.325
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	23.277.285
097	Instrumentos de capital próprio	23.277.285
098	Títulos de dívida	
099	Empréstimos e adiantamentos	
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	
120	Títulos de dívida	
130	Empréstimos e adiantamentos	
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	34.274.649
142	Instrumentos de capital próprio	147.178
143	Títulos de dívida	34.127.471
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	262.966
182	Títulos de dívida	
183	Empréstimos e adiantamentos	262.966
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	
250	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
260	Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
270	Activos tangíveis	1.906.424
280	Ativos fixos tangíveis	1.906.424
290	Propriedades de investimento	
300	Ativos intangíveis	341.430
310	<i>Goodwill</i>	
320	Outros ativos intangíveis	341.430
330	Ativos por impostos	346.153
340	Ativos por impostos correntes	152.944
350	Ativos por impostos diferidos	193.209
360	Outros ativos	3.254.248
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
380	ATIVOS TOTAIS	104.567.667

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**1.2 Passivos**

Descrição		30-09-2019
010	Passivos financeiros detidos para negociação	
020	Derivados	
030	Posições curtas	
040	Depósitos	
050	Títulos de dívida emitidos	
060	Outros passivos financeiros	
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	
080	Depósitos	
090	Títulos de dívida emitidos	
100	Outros passivos financeiros	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	44.420.017
120	Depósitos	44.420.017
130	Títulos de dívida emitidos	
140	Outros passivos financeiros	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	
160	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
170	Provisões	2.642.570
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	
200	Reestruturação	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	477.167
220	Compromissos e garantias concedidos	2.102.002
230	Outras provisões	63.401
240	Passivos por impostos	239.628
250	Passivos por impostos correntes	96.971
260	Passivos por impostos diferidos	142.657
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	3.133.855
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	1.814.983
300	PASSIVOS TOTAIS	52.251.052

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**1.3 Capital próprio**

Descrição		30-09-2019
010	Capital	176.198.370
020	Capital realizado	176.198.370
030	Capital não realizado mobilizado	
040	Prêmios de emissão	
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
080	Outro capital próprio	
090	Outro rendimento integral acumulado	491.375
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	29.380
100	<i>Ativos tangíveis</i>	
110	<i>Ativos intangíveis</i>	
120	<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	
122	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	
124	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	
320	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	29.380
330	<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	
340	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	
350	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	
360	<i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	461.995
130	<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	
140	<i>Conversão cambial</i>	
150	<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	
155	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	461.995
165	<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	
170	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	
180	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	
190	Lucros retidos	
200	Reservas de reavaliação	
210	Outras reservas	(119.788.562)
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	(119.788.562)
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(4.584.569)
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	52.316.615
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	104.567.667