

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Descrição		31-03-2020
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	26.781.032
020	Dinheiro em caixa	369
030	Saldos de caixa em bancos centrais	1.845.486
040	Outros depósitos à ordem	24.935.177
050	Ativos financeiros detidos para negociação	160.193
060	Derivados	0
070	Instrumentos de capital próprio	8
080	Títulos de dívida	160.185
090	Empréstimos e adiantamentos	0
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	22.170.145
097	Instrumentos de capital próprio	22.170.145
098	Títulos de dívida	0
099	Empréstimos e adiantamentos	0
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
120	Títulos de dívida	0
130	Empréstimos e adiantamentos	0
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	27.287.307
142	Instrumentos de capital próprio	30.000
143	Títulos de dívida	27.257.307
144	Empréstimos e adiantamentos	0
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	201.003
182	Títulos de dívida	0
183	Empréstimos e adiantamentos	201.003
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	0
250	Variação do justo valor dos elementos abrang. pela carteira de cobertura do risco de tx de juro	0
260	Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
270	Activos tangíveis	1.824.644
280	Ativos fixos tangíveis	1.824.644
290	Propriedades de investimento	0
300	Ativos intangíveis	746.811
310	<i>Goodwill</i>	0
320	Outros ativos intangíveis	746.811
330	Ativos por impostos	336.400
340	Ativos por impostos correntes	152.944
350	Ativos por impostos diferidos	183.457
360	Outros ativos	4.473.850
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
380	ATIVOS TOTAIS	83.981.385

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

Descrição		31-03-2020
010	Passivos financeiros detidos para negociação	1.725.100
020	Derivados	1.725.100
030	Posições curtas	0
040	Depósitos	0
050	Títulos de dívida emitidos	0
060	Outros passivos financeiros	0
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
080	Depósitos	0
090	Títulos de dívida emitidos	0
100	Outros passivos financeiros	0
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	28.291.773
120	Depósitos	28.291.773
130	Títulos de dívida emitidos	0
140	Outros passivos financeiros	0
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	0
160	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
170	Provisões	2.159.546
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0
200	Reestruturação	0
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	2.672
220	Compromissos e garantias concedidos	2.093.473
230	Outras provisões	63.401
240	Passivos por impostos	-41.078
250	Passivos por impostos correntes	98.363
260	Passivos por impostos diferidos	-139.441
270	Capital social reembolsável à vista	0
280	Outros passivos	4.785.584
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
300	PASSIVOS TOTAIS	36.920.925

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

Descrição		31-03-2020
010	Capital	176.198.370
020	Capital realizado	176.198.370
030	Capital não realizado mobilizado	0
040	Prêmios de emissão	0
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
080	Outro capital próprio	0
090	Outro rendimento integral acumulado	-548.303
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	-62.911
100	<i>Ativos tangíveis</i>	0
110	<i>Ativos intangíveis</i>	0
120	<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	0
122	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0
124	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0
320	<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	-62.911
330	<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	0
340	<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	0
350	<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	0
360	<i>Varição do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	0
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-485.391
130	<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
140	<i>Conversão cambial</i>	0
150	<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	0
155	<i>Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	-485.391
165	<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	0
170	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0
180	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0
190	Lucros retidos	0
200	Reservas de reavaliação	0
210	Outras reservas	-126.797.788
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
230	Outros	-126.797.788
240	(-) Ações próprias	0
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-1.791.820
260	(-) Dividendos provisórios	0
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	0
290	Outros elementos	0
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	47.060.460
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	83.981.385