

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Descrição		30-09-2020
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	27.642.809
020	Dinheiro em caixa	403
030	Saldos de caixa em bancos centrais	1.395.888
040	Outros depósitos à ordem	26.246.519
050	Ativos financeiros detidos para negociação	161.716
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	
080	Títulos de dívida	161.716
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	14.264.478
097	Instrumentos de capital próprio	14.264.478
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	32.058.541
142	Instrumentos de capital próprio	30.000
143	Títulos de dívida	32.028.541
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	189.759
182	Títulos de dívida	
183	Empréstimos e adiantamentos	189.759
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	
250	Varição 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	1.620.751
280	Ativos fixos tangíveis	1.620.751
290	Propriedades de investimento	
300	Ativos intangíveis	740.818
310	<i>Goodwill</i>	
320	Outros ativos intangíveis	740.818
330	Ativos por impostos	336.400
340	Ativos por impostos correntes	152.944
350	Ativos por impostos diferidos	183.457
360	Outros ativos	24.386.218
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
380	ATIVOS TOTAIS	101.401.492

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

Descrição		30-09-2020
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	30.871.907
120	Depósitos	30.871.907
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	2.158.977
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	2.672
220	Compromissos e garantias concedidos	2.092.904
230	Outras provisões	63.401
240	Passivos por impostos	128.608
250	Passivos por impostos correntes	38.806
260	Passivos por impostos diferidos	89.802
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	4.696.331
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	37.855.822

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

Descrição		30-09-2020
010	Capital	195.198.370
020	Capital realizado	181.898.370
030	Capital subscrito não realizado	13.300.000
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	247.884
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	-61.433
100	<i>Activos 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>	-61.433
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	309.317
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>	309.317
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	-126.797.788
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-126.797.788
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5.102.797
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	63.545.669
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	101.401.492