



BNY MELLON BANCO S.A.
CNPJ : 42.272.526/0001-70
Av.Presidente Wilson,231/10º Andar-Parte-Cep.:20.031-905
Tel.: +55(021) 3219-2535
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

BALANCETE PATRIMONIAL EM :

(Valores em Reais)

ATIVO	2019												
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRCULANTE	208.979.427,37	179.503.213,17	178.341.214,09	390.640.452,65	222.480.821,73	214.375.350,31	231.028.694,59	323.629.024,41	233.613.301,43	256.723.532,59	244.155.584,01	309.101.386,30	650.509.438,65
DISPONIBILIDADES	831.293,80	334.359,85	798.669,23	73.987.371,40	994.150,75	11.553.125,58	5.233.705,81	578.927,46	288.669,02	863.010,95	970.369,25	789.904,12	42.922,36
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	101.489.864,35	75.997.186,06	69.999.068,04	210.030.135,95	110.997.610,97	93.993.923,18	115.013.068,92	210.497.152,70	119.401.643,05	140.990.500,94	126.991.205,41	160.014.498,52	500.480.807,83
Aplicações no Mercado Aberto	101.489.864,35	75.997.186,06	69.999.068,04	210.030.135,95	110.997.610,97	93.993.923,18	115.013.068,92	210.497.152,70	119.401.643,05	140.990.500,94	126.991.205,41	160.014.498,52	500.480.807,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	91.710.236,83	92.209.666,26	92.665.137,33	93.114.619,91	93.583.435,37	94.092.042,07	94.548.301,45	95.070.766,56	95.556.888,03	95.995.210,29	96.457.591,75	128.118.836,73	128.592.771,44
Carteira Própria	87.530.557,87	88.006.248,20	88.440.969,99	88.870.633,13	89.317.420,03	89.802.825,43	90.238.949,27	90.736.926,64	91.201.166,69	91.619.195,25	92.060.505,13	123.705.018,37	124.163.103,58
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	4.179.678,96	4.203.418,06	4.224.167,34	4.243.986,78	4.266.015,34	4.289.216,64	4.309.352,18	4.333.839,92	4.355.721,34	4.376.017,04	4.397.086,62	4.413.818,36	4.429.667,86
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.942.422,76	1.879.446,76	1.888.179,79	1.907.217,62	1.877.447,76	2.218.611,78	2.275.702,14	2.237.377,53	2.238.981,67	2.415.018,05	1.902.085,17	1.879.787,70	1.842.418,27
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	1.000,00	0,00	0,00	607,32	500,00	725,16	131,19	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	1.942.422,76	1.878.446,76	1.888.179,79	1.907.217,62	1.876.840,44	2.218.111,78	2.268.447,98	2.237.246,34	2.238.981,67	2.415.018,05	1.901.085,17	1.879.787,70	1.842.418,27
OUTROS CRÉDITOS	13.005.609,63	9.082.554,24	12.990.159,70	11.601.107,77	15.028.176,88	12.497.823,07	13.948.003,96	15.244.800,16	16.127.119,66	16.459.792,36	17.834.332,43	18.298.359,23	19.550.518,75
Rendas a Receber	5.988.974,97	6.974.178,05	8.980.433,25	7.394.365,01	8.510.186,37	7.631.863,92	8.176.788,00	8.725.068,96	9.289.635,78	8.828.596,22	9.454.372,36	8.992.964,21	9.666.137,54
Diversos	7.027.604,42	2.119.900,84	4.021.960,72	4.217.967,10	6.529.620,88	4.878.095,66	5.783.714,99	6.532.782,53	6.851.118,59	7.645.490,81	8.391.138,01	9.316.684,42	9.895.787,84
(Provisão para Outros Créditos)	-10.969,76	-11.524,65	-12.234,27	-11.224,34	-11.630,37	-12.136,51	-12.499,03	-13.051,33	-13.634,71	-14.294,67	-11.177,94	-11.289,40	-11.406,63
OUTROS VALORES E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,63	9.912,31	8.260,26	6.608,21	10.738,54	9.086,49	7.434,44	3.329,25
Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,63	9.912,31	8.260,26	6.608,21	10.738,54	9.086,49	7.434,44	3.329,25
PERMANENTE	157.046,31	151.001,02	144.955,73	138.910,44	132.865,15	126.819,86	120.774,57	114.729,28	108.683,99	102.638,70	96.593,41	90.548,12	84.502,80
IMOBILIZAÇÃO DE USO	157.046,31	151.001,02	144.955,73	138.910,44	132.865,15	126.819,86	120.774,57	114.729,28	108.683,99	102.638,70	96.593,41	90.548,12	84.502,80
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96
(Depreciações Acumuladas)	-984.017,65	-990.062,94	-996.108,23	-1.002.153,52	-1.008.198,81	-1.014.244,10	-1.020.289,39	-1.026.334,68	-1.032.379,97	-1.038.425,26	-1.044.470,55	-1.050.515,84	-1.056.561,16
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93
(Amortização Acumulada)	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93	-972.016,93
TOTAL DO ATIVO	209.136.473,68	179.654.214,19	178.486.169,82	390.779.363,09	222.613.686,88	214.502.170,17	231.149.469,16	323.752.013,95	233.728.593,63	256.836.909,83	244.261.263,91	309.199.368,86	650.597.270,70
PASSIVO	209.136.473,68	179.654.214,19	178.486.169,82	390.779.363,09	222.613.686,88	214.502.170,17	231.149.469,16	323.752.013,95	233.728.593,63	256.836.909,83	244.261.263,91	309.199.368,86	650.597.270,70
CIRCULANTE	96.056.481,97	64.035.338,81	61.012.285,81	271.939.287,75	100.436.319,40	88.612.592,38	101.757.082,72	190.539.496,24	96.889.086,73	116.707.912,76	100.921.647,03	162.442.293,92	499.899.652,35
DEPÓSITOS	68.974.361,07	51.607.072,37	45.717.226,23	254.304.962,27	82.185.925,90	72.509.959,04	82.064.981,19	167.498.913,93	70.348.204,76	87.263.210,09	68.349.646,96	125.980.640,89	461.765.937,09
Depósitos à Vista	68.974.361,07	51.607.072,37	45.717.226,23	254.304.962,27	82.185.925,90	72.509.959,04	82.064.981,19	167.498.913,93	70.348.204,76	87.263.210,09	68.349.646,96	125.980.640,89	461.765.937,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.082.120,90	12.428.266,44	15.295.059,58	17.634.325,48	18.250.393,50	16.102.133,34	19.691.901,53	23.040.582,31	26.540.881,97	29.444.702,67	32.571.000,07	36.461.653,03	38.133.715,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assealhados Sociais e Estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscais e Previdenciárias	21.407.238,92	6.383.919,19	11.187.300,50	11.602.938,56	13.576.099,87	10.864.532,49	13.598.996,69	16.757.492,02	19.931.692,90	22.563.828,19	25.236.487,24	28.119.114,89	30.603.582,16
Diversas	5.674.881,98	5.842.861,25	3.906.273,08	5.829.900,92	4.471.755,98	5.036.114,85	5.536.841,84	5.727.027,29	6.063.561,07	6.679.388,48	7.334.512,83	8.342.538,14	6.851.341,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.079.991,71	115.618.875,38	117.473.884,01	118.840.075,34	122.177.367,48	125.889.577,79	129.992.386,44	133.212.517,71	136.839.506,90	140.128.997,07	143.339.616,88	146.577.074,94	150.697.618,35
CAPITAL SOCIAL	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44
De Domiciliados no País	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44
RESERVAS DE CAPITAL	11.207.277,05	12.613.811,56	13.052.079,62	13.642.554,95	14.050.516,67	14.193.260,63	14.280.856,61	15.538.207,56	15.592.279,69	16.135.770,70	16.612.438,10	17.140.007,59	17.681.588,40
RESERVAS DE LUCROS	8.524.102,15	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20	29.253.421,20
AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM - Tit. Dis. p/Venda	39.803,02	38.756,16	37.820,29	36.775,56	35.982,80	34.891,35	36.846,59	35.702,55	34.456,40	33.185,54	31.961,70	30.653,97	28.993,18
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.286.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771.094,72	12.771.094,72	12.771.094,72	12.771.094,72	12.771.094,72	12.771.094,72
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	15.644.103,24	1.334.882,02	2.752.558,46	3.529.319,19	6.459.442,37	10.030.000,17	13.443.257,60	2.563.924,36	6.138.087,57	8.885.357,59	11.620.533,84	14.511.730,14	17.912.353,53
Recitas Operacionais	49.919.545,63	8.676.486,28	18.931.546,27	28.646.581,30	39.415.739,44	48.613.675,43	58.621.532,95	10.426.919,39	21.619.610,28	42.555.475,46	53.063.112,97	64.506.821,77	74.506.821,77
(Despesas Operacionais)	(22.211.563,10)	(5.307.502,47)	(11.813.634,27)	(19.799.898,71)	(25.308.199,33)	(28.354.903,01)	(32.259.016,02)	(5.228.149,48)	(10.324.016,71)	(15.379.361,80)	(21.252.026,80)	(26.497.578,64)	(31.732.555,00)
Recitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	(5.747.003,26)	(1.299.928,98)	(2.304.799,09)	(2.987.103,23)	(4.013.957,79)	(5.469.801,20)	(7.091.300,59)	(1.767.341,85)	(3.463.231,35)	(4.970.040,98)	(6.491.694,89)	(8.150.885,95)	(9.320.821,78)
(Contribuição Social)	(4.936.893,71)	(786.622,94)	(1.114.101,57)	(1.553.006,12)	(2.175.426,60)	(3.055.482,47)	(4.035.154,99)	(1.067.315,90)	(2.091.748,42)	(3.002.514,20)	(3.922.789,54)	(4.925.222,14)	(5.986.115,07)
(Ativo Fiscal Diferido-Impostos e Contribuições)	(1.379.982,32)	52.450,13	(313.092,82)	(143.893,99)	(825.353,29)	(1.070.128,52)	(804.866,69)	199.812,20	401.254,38	545.664,29	731.568,96	1.022.303,25</	