

# Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo

CNPJ nº 29.030.467/0001-66

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2.277 - 7º Andar

CEP 01452-000 - São Paulo - SP

Tel: (11) 2202-8100

www.br.scotiabank.com

# Scotiabank

## Balancete Patrimonial em 31 de Março de 2020

(Em milhares de reais)

| Ativo                                                                       |                   | Passivo                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>                                | <b>11.163.693</b> | <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>  | <b>10.027.992</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                                                     | <b>19.241</b>     | <b>Depósitos</b>                            | <b>972.334</b>    |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>                              | <b>7.038.745</b>  | Depósitos à Vista                           | 115               |
| Aplicações no Mercado Aberto                                                | 6.855.492         | Depósitos a Prazo                           | 972.219           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                                    | 183.253           | <b>Captações no Mercado Aberto</b>          | <b>852.746</b>    |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>1.038.611</b>  | Carteira de Terceiros                       | 852.746           |
| Carteira Própria                                                            | 150.649           | <b>Relação Interdependências</b>            | <b>2.309</b>      |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                                        | 133.094           | Recursos em Trânsito de Terceiros           | 2.309             |
| Vinculados a Prestação de Garantias                                         | 754.868           | <b>Obrigações por Empréstimos</b>           | <b>1.152.330</b>  |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                                            | <b>3</b>          | Empréstimos no Exterior                     | 1.152.330         |
| Créditos Vinculados :                                                       |                   | <b>Obrigações por Repasses</b>              | <b>1.817.456</b>  |
| Depósitos no Banco Central                                                  | 3                 | Repasse do Exterior                         | 1.817.456         |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                 | <b>1.954.707</b>  | <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>4.753.384</b>  |
| Operações de Crédito :                                                      |                   | Instrumentos Financeiros Derivativos        | 4.753.384         |
| Setor Privado                                                               | 1.954.786         | <b>Outras Obrigações</b>                    | <b>477.433</b>    |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)                             | (79)              | Carteira de Câmbio                          | 333.150           |
| <b>Outros Créditos</b>                                                      | <b>1.111.165</b>  | Fiscais e Previdenciárias                   | 88.577            |
| Carteira de Câmbio                                                          | 1.052.951         | Negociação e Intermediação de Valores       | 7.109             |
| Negociação e Intermediação de Valores                                       | 49.211            | Diversas                                    | 48.597            |
| Diversos                                                                    | 115.975           | <b>Patrimônio Líquido</b>                   | <b>1.141.991</b>  |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)                      | (106.972)         | Capital:                                    |                   |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                                                | <b>1.221</b>      | De Domiciliados no Exterior                 | 796.879           |
| Despesas Antecipadas                                                        | 1.221             | Reservas de Lucros                          | 292.468           |
| <b>Permanente</b>                                                           | <b>6.290</b>      | Ajustes de Avaliação Patrimonial            | 10.298            |
| <b>Investimentos</b>                                                        | <b>6</b>          | Lucros ou Prejuízos Acumulados              | 42.346            |
| Outros Investimentos                                                        | 6                 |                                             |                   |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                                                   | <b>4.865</b>      |                                             |                   |
| Imóveis de uso                                                              | 892               |                                             |                   |
| Outras Imobilizações de Uso                                                 | 15.388            |                                             |                   |
| (Depreciações Acumuladas)                                                   | (11.415)          |                                             |                   |
| <b>Intangível</b>                                                           | <b>1.419</b>      |                                             |                   |
| Ativos Intangíveis                                                          | 2.130             |                                             |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                                   | (711)             |                                             |                   |
| <b>Total do Ativo</b>                                                       | <b>11.169.983</b> | <b>Total do Passivo</b>                     | <b>11.169.983</b> |

### Notas Explicativas

a) O resultado é apurado pelo regime contábil de competência; b) Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriados pro rata dia; c) A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Res.2682/99 do Conselho Monetário Nacional; d) As despesas de imposto de renda e contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data base do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social.

A DIRETORIA

Roberto Shoji Haga  
T.C. CRC 1SP 242.224/O-6