

BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota	2022	2021		Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Disponibilidades		6.894	1.263	Credores preferenciais:	15	25.614.397	28.837.254
Títulos e valores mobiliários:	10	2.048.082	2.027.234	Créditos Trabalhista		9.967	13.794
Títulos de Renda Fixa		108.664	96.772	Créditos Tributários		1.262.301	1.283.492
Cotas de Fundo de Investimento		83.752	87.759	Dívida Bacen - Proer e Reserva Bancária		24.341.733	27.539.579
Títulos de Renda Variável		1.833.388	1.834.432	Outros Créditos Preferenciais		396	389
Outros Títulos		22.278	8.271				
FCVS em Garantia da Dívida PROER:	11	30.238.128	33.219.081	Encargos e Dívidas da Massa	16	8.285.615	9.589.767
Carteira Adquirida		29.111.722	32.150.787	Credores privilegiados	17	13.777	13.557
Carteira Própria		1.126.406	1.068.294	Credores quirografários	18	181.805	152.811
Outros créditos	13	24	67	Outras exigibilidades	19	11.222	3.660
		32.293.128	35.247.645			34.106.816	38.597.049
Não circulante				Patrimônio líquido			
Outros créditos	13	1.195.595	850.686	Capital social		663.035	663.036
Imobilizado		34	69	Reservas de capital		26.460	26.459
		1.195.629	850.755	Ajustes de avaliação patrimonial	22	50.933	41.892
				Prejuízos acumulados		(1.358.487)	(3.230.036)
						(618.059)	(2.498.649)
Total do ativo		33.488.757	36.098.400	Total do passivo e do patrimônio líquido		33.488.757	36.098.400

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
Operações de crédito		-	-
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	24	320.790	778.113
Resultado de aplicações compulsórias	25	3.829.855	1.933.383
Receitas da intermediação financeira		4.150.645	2.711.496
Operações de empréstimos e repasses	26	(2.283.012)	(1.961.920)
Despesas da intermediação financeira		(2.283.012)	(1.961.920)
Resultado bruto da intermediação financeira		1.867.633	749.576
Despesas de pessoal	27	(2.409)	(2.117)
Outras despesas administrativas	28	(8.749)	(8.901)
Despesas tributárias	29	(116.868)	(79.715)
Outras receitas operacionais	30	1.214.924	1.175.929
Outras despesas operacionais	31	(286.808)	(497.459)
Totalização Outras (Despesas) Receitas Operacionais		800.090	587.738
Resultado operacional		2.667.723	1.337.314
Resultado não operacional	32	(12.266)	(6.572)
Resultado antes da tributação sobre o resultado e participações		2.655.457	1.330.742
Lucro do exercício		2.655.457	1.330.742

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício		2.655.457	1.330.742
Outros resultados abrangentes			
Varição ocorrida nos instrumentos financeiros classificados como "disponível para venda", líquido dos impostos	22	9.041	17.686
Ganhos de capital não realizado, líquido dos impostos	23	-	(2.852.404)
Total do resultado abrangente do exercício		<u><u>2.664.498</u></u>	<u><u>(1.503.976)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em milhares de Reais)

	Nota	Capital social	Reservas de Capital		Outros resultados abrangentes			Total do patrimônio líquido
			Incentivos Fiscais	Outras	Ajustes de avaliação patrimonial	Ganhos de Capital Não Realizados	Prejuízos acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2020		<u>663.036</u>	<u>19.579</u>	<u>6.880</u>	<u>24.206</u>	<u>14.817.122</u>	<u>(16.525.496)</u>	<u>(994.673)</u>
Varição do ajuste a valor de mercado	22	-	-	-	17.686	-	-	17.686
Ganhos (perdas) de capital não realizado	23	-	-	-	-	(2.852.404)	-	(2.852.404)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	1.330.742	1.330.742
Saldos em 31 de dezembro de 2021		<u>663.036</u>	<u>19.579</u>	<u>6.880</u>	<u>41.892</u>	<u>11.964.718</u>	<u>(15.194.754)</u>	<u>(2.498.649)</u>
Varição do ajuste a valor de mercado	22	-	-	-	9.041	-	-	9.041
Ganhos (perdas) de capital não realizado	23	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	2.655.457	2.655.457
Saldos em 31 de dezembro de 2022		<u>663.036</u>	<u>19.579</u>	<u>6.880</u>	<u>50.933</u>	<u>11.964.718</u>	<u>(12.539.297)</u>	<u>165.849</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.655.457	1.330.742
Ajustes que não representam entradas e saídas de caixa		
Ajuste em Outros Investimentos	-	-
Depreciação	35	48
Ajuste de Bens Não de Uso Próprio	-	-
Variação em Ganhos e Perdas de Capital não Realizado	(783.908)	(2.852.404)
Variação em Ajustes de avaliação patrimonial	9.041	17.687
Resultado ajustado	<u>1.880.625</u>	<u>(1.503.927)</u>
(-) Variação em ativos e obrigações		
Variação em títulos e valores mobiliários	20.848	40.796
Variação em relações interfinanceiras	(2.980.953)	(4.028.213)
Variação em outros valores e bens	-	-
Variação em outros créditos	344.866	43.290
Credores Preferenciais	3.222.857	1.752.625
Encargos e Dívidas da Massa	1.304.152	514.999
Credores Privilegiados	(220)	(6)
Credores Quirografários	(28.994)	185.351
Outras Exigibilidades	(7.562)	944
	<u>1.874.994</u>	<u>(1.490.214)</u>
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades operacionais	<u>5.631</u>	<u>(13.713)</u>
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>5.631</u>	<u>(13.713)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.263	14.976
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	6.894	1.263
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>5.631</u>	<u>(13.713)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.