Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo	
Circulante e realizável a longo prazo	37 399 307
Disponibilidades	39 394
Aplicações interfinanceiras de liquidez	6 217 197
Títulos e valores mobiliários	3 822 168
Instrumentos financeiros derivativos	465 349
Relações interfinanceiras	7 137
Depósitos no Banco Central	3 272
Correspondentes e valores a liquidar	3 865
Carteira de crédito	1 866 677
Operações de crédito	1 688 410
Outros créditos com característica de operação de crédito	178 267
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(3 916)
(Operações de Crédito)	(1 697)
(Outros Créditos)	(2 219)
Carteira de câmbio	24 614 700
Créditos tributários	103 232
Outros ativos	267 369
Rendas a receber	3 156
Negociação e intermediação de valores	11 981
Despesas antecipadas	7 666
Diversos	244 566
Investimentos	1
Outros investimentos	196
Provisão para perdas	(195)
Imobilizado de uso	13 369
Imóveis de uso	20 176
Outras imobilizações de uso	32 255
Depreciações acumuladas	(39 062)
Ativo intangível	19 532
Ativos intangíveis	59 680
Amortização acumulada	(40 148)
Total do ativo	**37.432.209**

Passivo	
Circulante e exigível a longo prazo	36 145 092
Depósitos	3 605 784
Depósitos à vista	217 332
Depósitos a prazo	3 388 452
Captações no mercado aberto	86 894
Relações interfinanceiras	6 584
Relações interdependências	19 736
Recursos em trânsito de terceiros	19 736
Obrigações por empréstimos e repasses	5 958 362
Empréstimos no exterior	4 891 029
Finame	21 785
Repasses do exterior	1 045 548
Instrumentos financeiros derivativos	2 107 439
Carteira de câmbio	23 902 030
Obrigações fiscais diferidas	53 012
Provisão para passivos contingentes e outras provisões	213 605
Fiscais, cíveis e trabalhistas	24 113
Passivos atuariais	12 349
Pagamentos a efetuar	172 591
Provisão de perda para garantias prestadas	4 552
Outros passivos	191 646
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	285
Sociais e estatutárias	803
Fiscais e previdenciárias	161 111
Negociação e intermediação de valores	28 200
Resultados de exercícios futuros	959
Diversas	288
Patrimônio líquido	1 287 117
Capital social	853 071
De domiciliados no País	4 445
De domiciliados no exterior	848 626
Reservas de capital	5 103
Reservas de lucros	428 088
Outros resultados abrangentes	(8 271)
(Ações em tesouraria)	(4 054)
Contas de Resultado	13 180
Receitas operacionais	8 955 691
Receitas não operacionais	25
Despesas operacionais	(8 928 715)
Imposto de renda	(7 762)
Contribuição social	(6 059)
Total do passivo e patrimônio líquido	**37.432.209**

A DIRETORIA

Herbert Soldera Benedito - Contador CRC 1SP334393