

**Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>30 282 172</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>29 039 495</u>
<b>Disponibilidades</b>	<u>72 000</u>	<b>Depósitos</b>	<u>3 202 920</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>5 135 087</u>	Depósitos à vista	109 031
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<u>3 807 129</u>	Depósitos a prazo	3 093 889
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>413 717</u>	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>372 870</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>10 360</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>8 151</u>
Depósitos no Banco Central	5 443	<b>Relações interdependências</b>	<u>28 578</u>
Correspondentes e valores a liquidar	4 917	Recursos em trânsito de terceiros	28 578
<b>Carteira de crédito</b>	<u>2 339 937</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<u>5 098 042</u>
Operações de crédito	2 036 107	Empréstimos no exterior	3 893 093
Outros créditos com característica de operação de crédito	303 830	Finame	21 947
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(8 008)</u>	Repasses do exterior	1 183 002
(Operações de Crédito)	(6 144)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2 551 544</u>
(Outros Créditos)	(1 864)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>17 419 813</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>18 036 526</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>53 012</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>80 080</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>200 653</u>
<b>Outros ativos</b>	<u>395 344</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	22 741
Rendas a receber	2 722	Pagamentos a efetuar	172 984
Negociação e intermediação de valores	141 930	Provisão de perda para garantias prestadas	4 928
Despesas antecipadas	7 463	<b>Outros passivos</b>	<u>103 912</u>
Diversos	243 229	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1 014
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Sociais e estatutárias	807
Outros investimentos	196	Fiscais e previdenciárias	37 365
(Provisão para perdas)	(195)	Negociação e intermediação de valores	50 942
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>13 773</u>	Resultados de exercícios futuros	1 200
Imóveis de uso	20 176	Diversas	12 584
Outras imobilizações de uso	32 255	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1 276 525</u>
(Depreciações acumuladas)	(38 658)	<b>Capital social</b>	<u>853 071</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>20 074</u>	De domiciliados no País	4 445
Ativos intangíveis	59 694	De domiciliados no exterior	848 626
(Amortização acumulada)	(39 620)	<b>Reservas de capital</b>	5 103
		<b>Reservas de lucros</b>	428 084
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(8 081)
		<b>(Ações em tesouraria)</b>	(4 054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>2 402</u>
		Receitas operacionais	7 159 388
		Receitas não operacionais	15
		Despesas operacionais	(7 153 249)
		Imposto de renda	(2 147)
		Contribuição social	(1 605)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>30.316.020</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>30.316.020</b></u>