

Balancete patrimonial em 28 de fevereiro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>29.653.236</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>28.277.162</u>
Disponibilidades	<u>25.745</u>	Depósitos	<u>2.707.947</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>1.664.894</u>	Depósitos à vista	128.387
Títulos e valores mobiliários	<u>4.277.999</u>	Depósitos a prazo	2.579.560
Instrumentos financeiros derivativos	<u>446.925</u>	Captações no mercado aberto	<u>224.465</u>
Relações interfinanceiras	<u>6.656</u>	Relações interfinanceiras	<u>4.826</u>
Depósitos no Banco Central	3.734	Relações interdependências	<u>23.242</u>
Correspondentes e valores a liquidar	2.922	Recursos em trânsito de terceiros	23.242
Carteira de crédito	<u>2.435.921</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>4.314.819</u>
Operações de crédito	2.144.261	Empréstimos no exterior	3.328.526
Outros créditos com característica de operação de crédito	291.660	Finame	4.647
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(3.116)</u>	Repasses do exterior	981.646
(Operações de Crédito)	(2.721)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>291.234</u>
(Outros Créditos)	(395)	Carteira de câmbio	<u>20.332.511</u>
Carteira de câmbio	<u>20.385.775</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>126.061</u>
Créditos tributários	<u>69.042</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>220.774</u>
Outros ativos	<u>343.395</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	50.969
Rendas a receber	10.516	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	56.704	Pagamentos a efetuar	162.615
Despesas antecipadas	13.892	Provisão de perda para garantias prestadas	397
Diversos	262.283	Outros passivos	<u>31.283</u>
Imobilizado de uso	<u>5.572</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	280
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.396
Outras imobilizações de uso	31.936	Fiscais e previdenciárias	25.212
Depreciações acumuladas	(46.538)	Negociação e intermediação de valores	2.544
Ativo intangível	<u>26.194</u>	Diversas	851
Ativos intangíveis	79.648	Patrimônio líquido	<u>1.407.840</u>
Amortização acumulada	(53.454)	Capital social	<u>853.071</u>
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	543.409
		Outros resultados abrangentes	3.828
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	<u>7.679</u>
		Receitas operacionais	3.211.832
		Despesas operacionais	(3.191.848)
		Imposto de renda	(6.915)
		Contribuição social	(5.390)
Total do ativo	<u><u>29.685.002</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>29.685.002</u></u>