

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	36.236.224	Circulante e exigível a longo prazo	34.851.120
Disponibilidades	98.957	Depósitos	2.388.621
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.480.367	Depósitos à vista	151.234
Títulos e valores mobiliários	4.316.959	Depósitos a prazo	2.237.387
Instrumentos financeiros derivativos	481.874	Captações no mercado aberto	553.066
Relações interfinanceiras	5.906	Relações interfinanceiras	4.192
Depósitos no Banco Central	3.904	Relações interdependências	34.893
Correspondentes e valores a liquidar	2.002	Recursos em trânsito de terceiros	34.893
Carteira de crédito	1.857.939	Obrigações por empréstimos e repasses	3.695.583
Operações de crédito	1.626.539	Empréstimos no exterior	3.178.752
Outros créditos com característica de operação de crédito	231.400	Finame	3.652
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.921)	Repasses do exterior	513.179
(Operações de Crédito)	(2.535)	Instrumentos financeiros derivativos	244.108
(Outros Créditos)	(386)	Carteira de câmbio	27.519.226
Carteira de câmbio	27.582.419	Obrigações fiscais diferidas	119.275
Créditos tributários	72.655	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	230.998
Outros ativos	342.069	Fiscais, cíveis e trabalhistas	161.546
Rendas a receber	16.625	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	43.708	Pagamentos a efetuar	62.212
Despesas antecipadas	12.659	Provisão de perda para garantias prestadas	447
Diversos	269.077	Outros passivos	61.158
Imobilizado de uso	5.136	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	568
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.395
Outras imobilizações de uso	31.936	Fiscais e previdenciárias	45.959
Depreciações acumuladas	(46.974)	Negociação e intermediação de valores	11.440
Ativo intangível	28.600	Diversas	796
Ativos intangíveis	82.761	Patrimônio líquido	1.418.840
Amortização acumulada	(54.161)	Capital social	853.071
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	543.410
		Outros resultados abrangentes	(181)
		(Ações em tesouraria)	(5.329)
		Contas de Resultado	22.766
		Receitas operacionais	5.868.435
		Despesas operacionais	(5.818.191)
		Imposto de renda	(15.424)
		Contribuição social	(12.054)
Total do ativo	36.269.960	Total do passivo e patrimônio líquido	36.269.960