

Balancete patrimonial em 31 de maio de 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	34.345.521	Circulante e exigível a longo prazo	33.027.907
Disponibilidades	75.334	Depósitos	2.147.371
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.508.338	Depósitos à vista	123.927
Títulos e valores mobiliários	3.903.940	Depósitos a prazo	2.023.444
Instrumentos financeiros derivativos	793.342	Captações no mercado aberto	422.145
Relações interfinanceiras	5.623	Relações interfinanceiras	4.420
Depósitos no Banco Central	3.348	Relações interdependências	42.564
Correspondentes e valores a liquidar	2.275	Recursos em trânsito de terceiros	42.564
Carteira de crédito	2.632.387	Obrigações por empréstimos e repasses	5.717.490
Operações de crédito	2.357.244	Empréstimos no exterior	4.593.669
Outros créditos com característica de operação de crédito	275.143	Finame	9.319
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(10.076)	Repasses do exterior	1.114.502
(Operações de Crédito)	(8.082)	Instrumentos financeiros derivativos	670.412
(Outros Créditos)	(1.994)	Carteira de câmbio	23.670.618
Carteira de câmbio	25.076.688	Obrigações fiscais diferidas	83.879
Créditos tributários	69.012	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	223.682
Outros ativos	290.933	Fiscais, cíveis e trabalhistas	51.155
Rendas a receber	4.516	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	26.656	Pagamentos a efetuar	159.109
Despesas antecipadas	9.152	Provisão de perda para garantias prestadas	498
Diversos	250.609	Outros passivos	45.326
Investimentos	1	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.616
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	215
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	19.480
Imobilizado de uso	8.166	Negociação e intermediação de valores	23.250
Imóveis de uso	20.174	Diversas	765
Outras imobilizações de uso	31.940	Patrimônio líquido	1.350.018
Depreciações acumuladas	(43.948)	Capital social	853.071
Ativo intangível	24.237	De domiciliados no País	4.445
Ativos intangíveis	74.091	De domiciliados no exterior	848.626
Amortização acumulada	(49.854)	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	467.220
		Outros resultados abrangentes	1.616
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	28.258
		Receitas operacionais	10.922.987
		Despesas operacionais	(10.863.238)
		Despesas não operacionais	(7)
		Imposto de renda	(16.647)
		Contribuição social	(14.837)
Total do ativo	34.377.925	Total do passivo e patrimônio líquido	34.377.925

A DIRETORIA

Herbert Soldera Benedito - Contador CRC 1SP334393