

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	31.242.536	Circulante e exigível a longo prazo	29.957.046
Disponibilidades	42.272	Depósitos	3.058.548
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.225.044	Depósitos à vista	252.838
Títulos e valores mobiliários	3.406.562	Depósitos a prazo	2.805.710
Instrumentos financeiros derivativos	326.010	Captações no mercado aberto	282.412
Relações interfinanceiras	6.276	Relações interfinanceiras	6.442
Depósitos no Banco Central	4.065	Relações interdependências	27.621
Correspondentes e valores a liquidar	2.211	Recursos em trânsito de terceiros	27.621
Carteira de crédito	2.113.331	Obrigações por empréstimos e repasses	3.712.212
Operações de crédito	1.928.599	Empréstimos no exterior	2.637.072
Outros créditos com característica de operação de crédito	184.732	Finame	14.829
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(6.482)	Repasses do exterior	1.060.311
(Operações de Crédito)	(4.519)	Instrumentos financeiros derivativos	838.254
(Outros Créditos)	(1.963)	Carteira de câmbio	21.676.395
Carteira de câmbio	22.606.571	Obrigações fiscais diferidas	75.399
Créditos tributários	91.041	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	222.077
Outros ativos	431.911	Fiscais, cíveis e trabalhistas	21.633
Rendas a receber	6.539	Passivos atuariais	19.139
Negociação e intermediação de valores	170.988	Pagamentos a efetuar	179.588
Despesas antecipadas	8.767	Provisão de perda para garantias prestadas	1.717
Diversos	245.617	Outros passivos	57.686
Investimentos	1	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	644
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	2.035
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	19.253
Imobilizado de uso	10.451	Negociação e intermediação de valores	34.701
Imóveis de uso	20.174	Resultados de exercícios futuros	800
Outras imobilizações de uso	31.816	Diversas	253
Depreciações acumuladas	(41.539)	Patrimônio líquido	1.314.953
Ativo intangível	19.011	Capital social	853.071
Ativos intangíveis	64.206	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(45.195)	De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	471.374
		Outros resultados abrangentes	(11.872)
		(Ações em tesouraria)	(4.054)
		Contas de Resultado	1.331
		Receitas operacionais	2.630.955
		Receitas não operacionais	6
		Despesas operacionais	(2.628.028)
		Imposto de renda	(834)
		Contribuição social	(768)
Total do ativo	31.271.999	Total do passivo e patrimônio líquido	31.271.999