

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	38.472.070	Circulante e exigível a longo prazo	37.071.148
Disponibilidades	21.069	Depósitos	2.520.959
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.369.485	Depósitos à vista	156.611
Títulos e valores mobiliários	4.435.804	Depósitos a prazo	2.364.348
Instrumentos financeiros derivativos	757.852	Captações no mercado aberto	736.836
Relações interfinanceiras	10.512	Relações interfinanceiras	10.214
Depósitos no Banco Central	3.924	Relações interdependências	40.082
Correspondentes e valores a liquidar	6.588	Recursos em trânsito de terceiros	40.082
Carteira de crédito	1.853.682	Obrigações por empréstimos e repasses	3.579.310
Operações de crédito	1.710.626	Empréstimos no exterior	2.922.715
Outros créditos com característica de operação de crédito	143.056	Finame	2.144
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.821)	Repasses do exterior	654.451
(Operações de Crédito)	(2.614)	Instrumentos financeiros derivativos	176.446
(Outros Créditos)	(207)	Carteira de câmbio	29.619.804
Carteira de câmbio	29.646.499	Obrigações fiscais diferidas	124.203
Créditos tributários	61.268	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	202.895
Outros ativos	318.720	Fiscais, cíveis e trabalhistas	160.578
Rendas a receber	4.686	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	19.300	Pagamentos a efetuar	35.103
Despesas antecipadas	11.454	Provisão de perda para garantias prestadas	421
Diversos	283.280	Outros passivos	60.399
Imobilizado de uso	7.825	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	244
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.313
Outras imobilizações de uso	35.092	Fiscais e previdenciárias	48.593
Depreciações acumuladas	(47.441)	Negociação e intermediação de valores	8.463
Ativo intangível	27.071	Diversas	786
Ativos intangíveis	82.226	Patrimônio líquido	1.435.818
Amortização acumulada	(55.155)	Capital social	853.071
Total do ativo	38.506.966	De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	580.972
		Outros resultados abrangentes	(3.716)
		(Ações em tesouraria)	(5.329)
		Contas de Resultado	5.717
		Receitas operacionais	2.012.281
		Despesas operacionais	(2.001.649)
		Imposto de renda	(2.779)
		Contribuição social	(2.136)
Total do passivo e patrimônio líquido	38.506.966		