

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2022
(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	45.417.792	Circulante e exigível a longo prazo	44.077.659
Disponibilidades	37.997	Depósitos	2.549.979
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.084.007	Depósitos à vista	92.416
Títulos e valores mobiliários	4.082.946	Depósitos a prazo	2.457.563
Instrumentos financeiros derivativos	533.295	Captações no mercado aberto	400.803
Relações interfinanceiras	7.384	Relações interfinanceiras	5.271
Depósitos no Banco Central	3.846	Relações interdependências	36.178
Correspondentes e valores a liquidar	3.538	Recursos em trânsito de terceiros	36.178
Carteira de crédito	2.682.377	Obrigações por empréstimos e repasses	6.250.266
Operações de crédito	2.421.910	Empréstimos no exterior	4.968.296
Outros créditos com característica de operação de crédito	260.467	Finame	7.687
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(4.276)	Repasses do exterior	1.274.283
(Operações de Crédito)	(3.176)	Instrumentos financeiros derivativos	451.539
(Outros Créditos)	(1.100)	Carteira de câmbio	33.983.709
Carteira de câmbio	34.394.558	Obrigações fiscais diferidas	110.485
Créditos tributários	69.066	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	211.274
Outros ativos	530.438	Fiscais, cíveis e trabalhistas	40.180
Rendas a receber	8.089	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	243.851	Pagamentos a efetuar	157.781
Despesas antecipadas	10.711	Provisão de perda para garantias prestadas	393
Diversos	267.787	Outros passivos	78.155
Imobilizado de uso	7.184	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.387
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.598
Outras imobilizações de uso	31.971	Fiscais e previdenciárias	7.198
Depreciações acumuladas	(44.961)	Negociação e intermediação de valores	66.077
Ativo intangível	24.421	Diversas	895
Ativos intangíveis	75.548	Patrimônio líquido	1.371.738
Amortização acumulada	(51.127)	Capital social	853.071
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	506.909
		Outros resultados abrangentes	449
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	11.456
		Receitas operacionais	4.901.628
		Despesas operacionais	(4.876.872)
		Imposto de renda	(7.240)
		Contribuição social	(6.060)
Total do ativo	45.449.397	Total do passivo e patrimônio líquido	45.449.397