

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>31.270.787</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>29.850.894</u>
Disponibilidades	<u>26.425</u>	Depósitos	<u>3.269.614</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>2.314.445</u>	Depósitos à vista	101.460
Títulos e valores mobiliários	<u>4.395.685</u>	Depósitos a prazo	3.168.154
Instrumentos financeiros derivativos	<u>607.059</u>	Captações no mercado aberto	<u>1.020.844</u>
Relações interfinanceiras	<u>4.399</u>	Relações interfinanceiras	<u>2.240</u>
Depósitos no Banco Central	3.695	Relações interdependências	<u>27.752</u>
Correspondentes e valores a liquidar	704	Recursos em trânsito de terceiros	27.752
Carteira de crédito	<u>1.991.698</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>3.528.257</u>
Operações de crédito	1.833.006	Empréstimos no exterior	2.754.781
Outros créditos com característica de operação de crédito	158.692	Finame	1.723
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(3.004)</u>	Repasses do exterior	771.753
(Operações de Crédito)	(2.774)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>147.121</u>
(Otros Créditos)	(230)	Carteira de câmbio	<u>21.426.454</u>
Carteira de câmbio	<u>21.418.486</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>141.296</u>
Créditos tributários	<u>65.749</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>208.958</u>
Outros ativos	<u>449.845</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	160.578
Rendas a receber	5.795	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	146.795	Pagamentos a efetuar	41.163
Despesas antecipadas	13.085	Provisão de perda para garantias prestadas	424
Diversos	284.170	Outros passivos	<u>78.358</u>
Imobilizado de uso	<u>7.815</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.217
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.311
Outras imobilizações de uso	35.240	Fiscais e previdenciárias	52.975
Depreciações acumuladas	(47.599)	Negociação e intermediação de valores	21.074
Ativo intangível	<u>27.414</u>	Diversas	781
Ativos intangíveis	83.056	Patrimônio líquido	<u>1.455.122</u>
Amortização acumulada	(55.642)	Capital social	<u>853.071</u>
		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	(1.017)
		(Ações em tesouraria)	(5.329)
		Contas de Resultado	<u>22.322</u>
		Receitas operacionais	3.229.228
		Despesas operacionais	(3.188.164)
		Imposto de renda	(10.509)
		Contribuição social	(8.233)
Total do ativo	<u><u>31.306.016</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>31.306.016</u></u>