

Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>27.340.623</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>26.051.738</u>
Disponibilidades	<u>69.803</u>	Depósitos	<u>2.246.055</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>2.421.637</u>	Depósitos à vista	106.941
Títulos e valores mobiliários	<u>2.796.011</u>	Depósitos a prazo	2.139.114
Instrumentos financeiros derivativos	<u>270.417</u>	Captações no mercado aberto	<u>163.286</u>
Relações interfinanceiras	<u>8.038</u>	Relações interfinanceiras	<u>7.494</u>
Depósitos no Banco Central	4.423	Relações interdependências	<u>25.607</u>
Correspondentes e valores a liquidar	3.615	Recursos em trânsito de terceiros	25.607
Carteira de crédito	<u>1.864.042</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>3.584.035</u>
Operações de crédito	1.677.414	Empréstimos no exterior	2.698.910
Outros créditos com característica de operação de crédito	186.628	Finame	13.659
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(5.592)</u>	Repasses do exterior	871.466
(Operações de Crédito)	(3.961)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>889.010</u>
(Outros Créditos)	(1.631)	Carteira de câmbio	<u>18.804.965</u>
Carteira de câmbio	<u>19.542.279</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>65.752</u>
Créditos tributários	<u>84.353</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>229.038</u>
Outros ativos	<u>289.635</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	30.080
Rendas a receber	2.450	Passivos atuariais	19.139
Negociação e intermediação de valores	27.842	Pagamentos a efetuar	178.191
Despesas antecipadas	10.016	Provisão de perda para garantias prestadas	1.628
Diversos	249.327	Outros passivos	<u>36.496</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	395
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	2.035
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	25.725
Imobilizado de uso	<u>9.762</u>	Negociação e intermediação de valores	7.361
Imóveis de uso	20.174	Resultados de exercícios futuros	705
Outras imobilizações de uso	31.816	Diversas	275
Depreciações acumuladas	(42.228)	Patrimônio líquido	<u>1.318.149</u>
Ativo intangível	<u>19.501</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	65.675	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(46.174)	De domiciliados no exterior	848.626
Total do ativo	<u><u>27.369.887</u></u>	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	471.374
		Outros resultados abrangentes	(13.825)
		(Ações em tesouraria)	(4.054)
		Contas de Resultado	<u>6.480</u>
		Receitas operacionais	4.816.788
		Receitas não operacionais	5
		Despesas operacionais	(4.803.020)
		Imposto de renda	(3.746)
		Contribuição social	(3.547)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>27.369.887</u></u>