

Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	36.372.141	Circulante e exigível a longo prazo	34.952.271
Disponibilidades	15.417	Depósitos	2.957.251
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.440.696	Depósitos à vista	94.111
Títulos e valores mobiliários	4.146.187	Depósitos a prazo	2.863.140
Instrumentos financeiros derivativos	577.093	Captações no mercado aberto	1.123.446
Relações interfinanceiras	5.491	Relações interfinanceiras	5.719
Depósitos no Banco Central	3.571	Relações interdependências	24.056
Correspondentes e valores a liquidar	1.920	Recursos em trânsito de terceiros	24.056
Carteira de crédito	1.810.101	Obrigações por empréstimos e repasses	5.161.972
Operações de crédito	1.637.880	Empréstimos no exterior	4.557.611
Outros créditos com característica de operação de crédito	172.221	Finame	1.300
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.781)	Repasses do exterior	603.061
(Operações de Crédito)	(2.553)	Instrumentos financeiros derivativos	181.016
(Outros Créditos)	(228)	Carteira de câmbio	25.048.213
Carteira de câmbio	24.987.857	Obrigações fiscais diferidas	131.222
Créditos tributários	60.897	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	200.811
Outros ativos	331.183	Fiscais, cíveis e trabalhistas	159.353
Rendas a receber	3.400	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	29.160	Pagamentos a efetuar	34.239
Despesas antecipadas	13.015	Provisão de perda para garantias prestadas	426
Diversos	285.608	Outros passivos	118.565
Imobilizado de uso	7.736	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.012
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	70
Outras imobilizações de uso	35.320	Fiscais e previdenciárias	59.724
Depreciações acumuladas	(47.758)	Negociação e intermediação de valores	57.101
Ativo intangível	27.500	Diversas	658
Ativos intangíveis	83.594	Patrimônio líquido	1.455.106
Amortização acumulada	(56.094)	Capital social	853.071
		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	13
		(Ações em tesouraria)	(5.328)
		Contas de Resultado	21.275
		Receitas operacionais	4.077.551
		Despesas operacionais	(4.038.013)
		Imposto de renda	(10.291)
		Contribuição social	(7.972)
Total do ativo	36.407.377	Total do passivo e patrimônio líquido	36.407.377