

Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	27.697.614	Circulante e exigível a longo prazo	26.443.265
Disponibilidades	38.863	Depósitos	3.939.359
Aplicações interfinanceiras de liquidez	5.607.233	Depósitos à vista	208.411
Títulos e valores mobiliários	3.613.281	Depósitos a prazo	3.730.948
Instrumentos financeiros derivativos	591.896	Captações no mercado aberto	143.547
Relações interfinanceiras	7.551	Relações interfinanceiras	6.050
Depósitos no Banco Central	4.128	Relações interdependências	17.838
Correspondentes e valores a liquidar	3.423	Recursos em trânsito de terceiros	17.838
Carteira de crédito	2.093.853	Obrigações por empréstimos e repasses	5.165.680
Operações de crédito	1.861.427	Empréstimos no exterior	4.032.954
Outros créditos com característica de operação de crédito	232.426	Finame	21.039
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(4.935)	Repasses do exterior	1.111.687
(Operações de Crédito)	(2.593)	Instrumentos financeiros derivativos	2.152.692
(Outros Créditos)	(2.342)	Carteira de câmbio	14.664.954
Carteira de câmbio	15.389.127	Obrigações fiscais diferidas	53.012
Créditos tributários	91.893	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	215.886
Outros ativos	268.852	Fiscais, cíveis e trabalhistas	27.048
Rendas a receber	2.730	Passivos atuariais	12.349
Negociação e intermediação de valores	8.866	Pagamentos a efetuar	172.449
Despesas antecipadas	6.757	Provisão de perda para garantias prestadas	4.040
Diversos	250.499	Outros passivos	84.247
Investimentos	1	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	212
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	174
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	59.664
Imobilizado de uso	13.257	Negociação e intermediação de valores	22.595
Imóveis de uso	20.176	Resultados de exercícios futuros	1.326
Outras imobilizações de uso	32.551	Diversas	276
Depreciações acumuladas	(39.470)	Patrimônio líquido	1.286.440
Ativo intangível	18.833	Capital social	853.071
Ativos intangíveis	59.509	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(40.676)	De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	428.088
		Outros resultados abrangentes	(8.643)
		(Ações em tesouraria)	(4.054)
		Contas de Resultado	12.875
		Receitas operacionais	9.966.928
		Receitas não operacionais	43
		Despesas operacionais	(9.939.324)
		Imposto de renda	(8.325)
		Contribuição social	(6.447)
Total do ativo	27.729.705	Total do passivo e patrimônio líquido	27.729.705