

Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	38.152.950	Circulante e exigível a longo prazo	36.801.892
Disponibilidades	44.801	Depósitos	2.665.368
Aplicações interfinanceiras de liquidez	5.703.308	Depósitos à vista	98.934
Títulos e valores mobiliários	4.208.143	Depósitos a prazo	2.566.434
Instrumentos financeiros derivativos	510.725	Captações no mercado aberto	681.966
Relações interfinanceiras	9.129	Relações interfinanceiras	7.355
Depósitos no Banco Central	3.549	Relações interdependências	27.047
Correspondentes e valores a liquidar	5.580	Recursos em trânsito de terceiros	27.047
Carteira de crédito	2.546.293	Obrigações por empréstimos e repasses	7.918.265
Operações de crédito	2.275.437	Empréstimos no exterior	6.677.109
Outros créditos com característica de operação de crédito	270.856	Finame	6.174
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(3.309)	Repasses do exterior	1.234.982
(Operações de Crédito)	(2.909)	Instrumentos financeiros derivativos	359.306
(Outros Créditos)	(400)	Carteira de câmbio	24.639.978
Carteira de câmbio	24.761.745	Obrigações fiscais diferidas	125.986
Créditos tributários	64.142	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	208.502
Outros ativos	307.973	Fiscais, cíveis e trabalhistas	37.414
Rendas a receber	7.260	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	20.633	Pagamentos a efetuar	157.781
Despesas antecipadas	11.412	Provisão de perda para garantias prestadas	387
Diversos	268.668	Outros passivos	168.119
Imobilizado de uso	6.278	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	877
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	221
Outras imobilizações de uso	31.936	Fiscais e previdenciárias	4.522
Depreciações acumuladas	(45.832)	Negociação e intermediação de valores	161.676
Ativo intangível	25.058	Diversas	823
Ativos intangíveis	77.368	Patrimônio líquido	1.382.394
Amortização acumulada	(52.310)	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	358
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	22.203
		Receitas operacionais	11.799.007
		Despesas operacionais	(11.742.808)
		Imposto de renda	(18.603)
		Contribuição social	(15.393)
Total do ativo	38.184.286	Total do passivo e patrimônio líquido	38.184.286