

Balancete patrimonial em 28 de fevereiro de 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>31 350 126</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>30 056 433</u>
Disponibilidades	55 613	Depósitos	<u>4 289 065</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	5 688 051	Depósitos à vista	124 215
Títulos e valores mobiliários	3 693 740	Depósitos a prazo	4 164 850
Instrumentos financeiros derivativos	409 723	Captações no mercado aberto	<u>364 208</u>
Relações interfinanceiras	5 819	Relações interfinanceiras	3 142
Depósitos no Banco Central	4 594	Relações interdependências	27 404
Correspondentes e valores a liquidar	1 225	Recursos em trânsito de terceiros	27 404
Carteira de crédito	<u>1 805 745</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5 000 672</u>
Operações de crédito	1 495 853	Empréstimos no exterior	4 180 548
Outros créditos com característica de operação de crédito	309 892	Finame	18 104
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(3 794)	Repasses do exterior	802 020
(Operações de Crédito)	(2 104)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 471 780</u>
(Outros Créditos)	(1 690)	Carteira de câmbio	<u>18 557 723</u>
Carteira de câmbio	<u>19 261 213</u>	Obrigações fiscais diferidas	56 699
Créditos tributários	<u>75 908</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>231 620</u>
Outros ativos	<u>358 108</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	35 423
Rendas a receber	3 688	Passivos atuariais	19 139
Negociação e intermediação de valores	114 420	Pagamentos a efetuar	175 721
Despesas antecipadas	7 136	Provisão de perda para garantias prestadas	1 337
Diversos	232 864	Outros passivos	<u>54 120</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	535
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	909
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	16 617
Imobilizado de uso	<u>11 725</u>	Negociação e intermediação de valores	35 300
Imóveis de uso	20 174	Resultados de exercícios futuros	732
Outras imobilizações de uso	31 374	Diversas	27
Depreciações acumuladas	(39 823)	Patrimônio líquido	<u>1 323 301</u>
Ativo intangível	<u>17 882</u>	Capital social	<u>853 071</u>
Ativos intangíveis	60 623	De domiciliados no País	4 445
Amortização acumulada	(42 741)	De domiciliados no exterior	848 626
Total do ativo	<u>31.379.734</u>	Reservas de capital	5 103
		Reservas de lucros	440 314
		Outros resultados abrangentes	(12 357)
		(Ações em tesouraria)	(4 054)
		Contas de Resultado	<u>41 224</u>
		Receitas operacionais	4 554 054
		Receitas não operacionais	37
		Despesas operacionais	(4 489 671)
		Imposto de renda	(12 949)
		Contribuição social	(10 247)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>31.379.734</u>