

Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>27 697 614</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>26 443 265</u>
Disponibilidades	38 863	Depósitos	<u>3 939 359</u>
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	<u>143 547</u>
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	<u>2 093 853</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5 165 680</u>
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	<u>2 152 692</u>
(Outros Créditos)	(2 342)	Carteira de câmbio	<u>14 664 954</u>
Carteira de câmbio	<u>15 389 127</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>53 012</u>
Créditos tributários	<u>91 893</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>215 886</u>
Outros ativos	<u>268 852</u>	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	<u>84 247</u>
Investimentos	<u>1</u>	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	<u>13 257</u>	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	<u>1 286 440</u>
Ativo intangível	<u>18 833</u>	Capital social	<u>853 071</u>
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	<u>12 875</u>
		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	<u><u>27.729.705</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>27.729.705</u></u>