

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>44.773.850</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>43.529.276</u>
Disponibilidades	<u>47.047</u>	Depósitos	<u>2.824.673</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>4.495.907</u>	Depósitos à vista	164.856
Títulos e valores mobiliários	<u>3.796.553</u>	Depósitos a prazo	2.659.817
Instrumentos financeiros derivativos	<u>313.013</u>	Captações no mercado aberto	<u>358.101</u>
Relações interfinanceiras	<u>14.898</u>	Relações interfinanceiras	<u>6.830</u>
Depósitos no Banco Central	9.325	Relações interdependências	<u>16.831</u>
Correspondentes e valores a liquidar	5.573	Recursos em trânsito de terceiros	16.831
Carteira de crédito	<u>2.345.906</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5.096.604</u>
Operações de crédito	2.050.653	Empréstimos no exterior	3.887.910
Outros créditos com característica de operação de crédito	295.253	BNDES	60
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(7.408)</u>	Finame	22.110
(Operações de Crédito)	(5.938)	Repasses do exterior	1.186.524
(Outros Créditos)	(1.470)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>2.337.919</u>
Carteira de câmbio	<u>33.298.775</u>	Carteira de câmbio	<u>32.559.186</u>
Créditos tributários	<u>76.253</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>53.174</u>
Outros ativos	<u>392.906</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>197.445</u>
Rendas a receber	3.764	Fiscais, cíveis e trabalhistas	19.119
Negociação e intermediação de valores	139.448	Pagamentos a efetuar	173.420
Despesas antecipadas	7.490	Provisão de perda para garantias prestadas	4.906
Diversos	242.204	Outros passivos	<u>78.513</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	174
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	807
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	34.629
Imobilizado de uso	<u>13.553</u>	Negociação e intermediação de valores	27.610
Imóveis de uso	20.176	Resultados de exercícios futuros	1.500
Outras imobilizações de uso	31.630	Diversas	13.793
Depreciações acumuladas	(38.253)	Patrimônio líquido	<u>1.278.994</u>
Ativo intangível	<u>20.866</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	59.963	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(39.097)	De domiciliados no exterior	848.626
Total do ativo	<u>44.808.270</u>	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	428.084
		Outros resultados abrangentes	(7.877)
		(Ações em tesouraria)	(4.054)
		Contas de Resultado	<u>4.667</u>
		Receitas operacionais	5.121.084
		Receitas não operacionais	7
		Despesas operacionais	(5.111.716)
		Imposto de renda	(2.657)
		Contribuição social	(2.051)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>44.808.270</u>