

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>