

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>18.189.134</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>16.837.289</u>
Disponibilidades	21.843	Depósitos	<u>2.803.088</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.646.163</u>	Depósitos à vista	149.483
Aplicações em operações compromissadas	2.209.597	Depósitos interfinanceiros	15.830
Aplicações em depósitos interfinanceiros	65.932	Depósitos a prazo	2.637.775
Aplicações em moedas estrangeiras	1.370.634	Obrigações por operações compromissadas	<u>15.117</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.583.338</u>	Carteira própria	15.117
Carteira própria	586.613	Relações interfinanceiras	<u>4.272</u>
Vinculados a operação compromissada	15.038	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.272
Instrumentos financeiros derivativos	707.677	Relações interdependências	<u>31.082</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.274.010	Recursos em trânsito de terceiros	31.082
Relações interfinanceiras	<u>27.895</u>	Obrigações por empréstimos	<u>2.678.647</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	Empréstimos no exterior	2.678.647
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>142.179</u>
Depósitos no Banco Central	25.256	BNDES	81.769
Correspondentes	2.636	Finame	26.835
Operações de crédito	<u>617.377</u>	Outras instituições oficiais	33.575
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>213.476</u>
Setor privado	620.595	Repasses do exterior	213.476
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(3.218)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>909.731</u>
Outros créditos	<u>10.287.204</u>	Instrumentos financeiros derivativos	909.731
Carteira de câmbio	9.970.436	Outras obrigações	<u>10.039.697</u>
Rendas a receber	3.722	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	272
Negociação e intermediação de valores	14.446	Carteira de câmbio	9.714.949
Diversos	299.469	Sociais e estatutárias	1.711
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(869)	Fiscais e previdenciárias	81.829
Outros valores e bens	<u>5.314</u>	Negociação e intermediação de valores	21.296
Despesas antecipadas	5.314	Diversos	219.640
Permanente	<u>59.769</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.432</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.410.182</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>37.100</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	32.459	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	37.372	Reservas de lucros	533.675
Depreciações acumuladas	(32.731)	Ajustes de avaliação patrimonial	(2.580)
Ativo Intangível	<u>22.668</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	49.729	Contas de Resultado	<u>24.967</u>
Amortização acumulada	(27.061)	Receitas operacionais	5.836.514
		Receitas não operacionais	336
		Despesas operacionais	(5.789.081)
		Despesas não operacionais	(3)
		Imposto de renda	(12.666)
		Contribuição social	(10.133)
Total do ativo	<u>18.248.903</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>18.248.903</u>