

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>