

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>32 386 730</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>30 944 395</u>
Disponibilidades	65 351	Depósitos	<u>2 307 266</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3 680 224</u>	Depósitos à vista	100 854
Aplicações no mercado aberto	3 550 000	Depósitos a prazo	2 206 412
Aplicações em depósitos interfinanceiros	98 503	Captações no mercado aberto	<u>172 218</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	31 721	Carteira própria	128 718
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 115 938</u>	Carteira de terceiros	43 500
Carteira própria	479 022	Relações interfinanceiras	<u>3 579</u>
Vinculados a operação compromissada	128 840	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3 579
Instrumentos financeiros derivativos	108 198	Relações interdependências	<u>1 299 309</u>
Vinculados a prestação de garantias	2 399 878	Recursos em trânsito de terceiros	1 299 309
Relações interfinanceiras	<u>3 112</u>	Obrigações por empréstimos	<u>2 315 960</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	2 315 960
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>114 466</u>
Depósitos no Banco Central	2 558	BNDES	1 192
Correspondentes	553	Finame	34 388
Operações de crédito	<u>1 139 438</u>	Outras instituições oficiais	78 886
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>451 242</u>
Setor privado	1 142 049	Repasses do exterior	451 242
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2 611)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>596 562</u>
Outros créditos	<u>24 374 444</u>	Instrumentos financeiros derivativos	596 562
Carteira de câmbio	23 924 883	Outras obrigações	<u>23 683 793</u>
Rendas a receber	3 899	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	305
Negociação e intermediação de valores	7 764	Carteira de câmbio	23 294 262
Diversos	438 750	Sociais e estatutárias	1 832
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(852)	Fiscais e previdenciárias	96 278
Outros valores e bens	<u>8 223</u>	Negociação e intermediação de valores	62 382
Despesas antecipadas	8 223	Diversas	228 734
Permanente	<u>55 279</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 298</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1 496 316</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853 071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4 445
Imobilizado de uso	<u>22 907</u>	De domiciliados no exterior	848 626
Imóveis de uso	28 812	Reservas de capital	5 103
Outras imobilizações de uso	33 064	Reservas de lucros	654 859
Depreciações acumuladas	(38 969)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9 618)
Ativo intangível	<u>32 371</u>	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativos intangíveis	75 906	Contas de Resultado	<u>(3 045)</u>
Amortização acumulada	(43 535)	Receitas operacionais	7 085 944
		Receitas não operacionais	1
		Despesas operacionais	(7 081 582)
		Despesas não operacionais	(2 117)
		Imposto de renda	(3 481)
		Contribuição social	(1 810)
Total do ativo	<u>32.442.009</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>32.442.009</u>