

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>22.712.350</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>21.335.849</u>
Disponibilidades	48.880	Depósitos	<u>3.046.372</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>4.898.726</u>	Depósitos à vista	63.455
Aplicações em operações compromissadas	4.825.353	Depósitos interfinanceiros	15.849
Aplicações em depósitos interfinanceiros	26.176	Depósitos a prazo	2.967.068
Aplicações em moedas estrangeiras	47.197	Captações no mercado aberto	<u>99.039</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.505.118</u>	Carteira própria	58.040
Carteira própria	751.570	Carteira de Terceiros	40.999
Vinculados a operação compromissada	58.253	Relações interfinanceiras	<u>4.616</u>
Instrumentos financeiros derivativos	632.431	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.616
Vinculados a prestação de garantias	2.062.864	Relações interdependências	<u>14.904</u>
Relações interfinanceiras	<u>33.051</u>	Recursos em trânsito de terceiros	14.904
Créditos vinculados:		Obrigações por empréstimos	<u>3.773.549</u>
Depósitos no Banco Central	30.724	Empréstimos no exterior	3.773.549
Correspondentes	2.327	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>107.915</u>
Operações de crédito	<u>587.193</u>	BNDES	80.618
Operações de crédito:		Finame	27.297
Setor privado	598.727	Obrigações por repasses do exterior	<u>210.878</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(11.534)	Repasses do exterior	210.878
Outros créditos	<u>13.634.596</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>745.631</u>
Carteira de câmbio	13.311.461	Instrumentos financeiros derivativos	745.631
Rendas a receber	7.244	Outras obrigações	<u>13.332.945</u>
Negociação e intermediação de valores	9.248	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	863
Diversos	307.287	Carteira de câmbio	12.949.391
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(644)	Sociais e estatutárias	1.702
Outros valores e bens	<u>4.786</u>	Fiscais e previdenciárias	97.226
Despesas antecipadas	4.786	Negociação e intermediação de valores	69.275
Permanente	<u>62.419</u>	Diversas	214.488
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.102</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.437.818</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>40.017</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	34.096	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	40.334	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(34.413)	Reservas de lucros	561.632
Ativo intangível	<u>22.401</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(2.086)
Ativos intangíveis	51.798	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(29.397)	Contas de Resultado	<u>24.152</u>
		Receitas operacionais	3.359.563
		Despesas operacionais	(3.320.216)
		Imposto de renda	(8.440)
		Contribuição social	(6.755)
Total do ativo	<u>22.774.769</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>22.774.769</u>