

**Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2018**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>23.802.208</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>22.366.255</u>
Disponibilidades	10.243	<b>Depósitos</b>	<u>3.484.369</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>6.018.893</u>	Depósitos à vista	42.502
Aplicações no mercado aberto	5.974.645	Depósitos interfinanceiros	7.007
Aplicações em depósitos interfinanceiros	38.046	Depósitos a prazo	3.434.860
Aplicações em moedas estrangeiras	6.202	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>221.418</u>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.491.243</u>	Carteira própria	143.121
Carteira própria	1.275.552	Carteira de terceiros	78.297
Vinculados a operação compromissada	143.358	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<u>50.085,00</u>
Instrumentos financeiros derivativos	85.221	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50.085,00
Vinculados a prestação de garantias	1.987.112	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>6.155</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>6.422</u>	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.155
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	<b>Relações interdependências</b>	<u>18.582</u>
Créditos vinculados:		Recursos em trânsito de terceiros	18.582
Depósitos no Banco Central	2.015	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>4.511.317</u>
Correspondentes	4.406	Empréstimos no exterior	4.511.317
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.224.251</u>	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>110.385</u>
Operações de crédito:		BNDES	2.031
Setor privado	1.229.604	Finame	28.238
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(5.353)	Outras instituições oficiais	80.116
<b>Outros créditos</b>	<u>13.046.775</u>	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>541.748</u>
Carteira de câmbio	12.695.621	Repasses do exterior	541.748
Rendas a receber	2.247	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>1.109.872</u>
Negociação e intermediação de valores	35.014	Instrumentos financeiros derivativos	1.109.872
Diversos	315.167	<b>Outras obrigações</b>	<u>12.312.324</u>
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.274)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.425
<b>Outros valores e bens</b>	<u>4.381</u>	Carteira de câmbio	11.641.688
Despesas antecipadas	4.381	Sociais e estatutárias	1.277
<b>Permanente</b>	<u>59.490</u>	Fiscais e previdenciárias	124.148
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Negociação e intermediação de valores	335.279
Outros investimentos	196	Diversas	203.507
Provisão para perdas	(195)	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>2.056</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>28.281</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.493.387</u>
Imóveis de uso	34.882	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Outras imobilizações de uso	32.828	De domiciliados no País	4.445
Depreciações acumuladas	(39.429)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Ativo intangível</b>	<u>31.208</u>	Reservas de capital	5.103
Ativos intangíveis	68.663	Reservas de lucros	624.813
Amortização acumulada	(37.455)	Ajustes de avaliação patrimonial	(5.011)
		Ações em tesouraria	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>19.465</u>
		Receitas operacionais	5.104.615
		Receitas não operacionais	28
		Despesas operacionais	(5.066.416)
		Imposto de renda	(10.635)
		Contribuição social	(8.127)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>23.861.698</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>23.861.698</b></u>