

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>