

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>23 802 208</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>22 366 255</u>
Disponibilidades	10 243	Depósitos	<u>3 484 369</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<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	Captações no mercado aberto	<u>221 418</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<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	Recursos de aceites e emissão de títulos	<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	Relações interfinanceiras	<u>6 155</u>
Relações interfinanceiras	<u>6 422</u>	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6 155
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Relações interdependências	<u>18 582</u>
Créditos vinculados:		Recursos em trânsito de terceiros	18 582
Depósitos no Banco Central	2 015	Obrigações por empréstimos	<u>4 511 317</u>
Correspondentes	4 406	Empréstimos no exterior	4 511 317
Operações de crédito	<u>1 224 251</u>	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<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
Outros créditos	<u>13 046 775</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>541 748</u>
Carteira de câmbio	12 695 621	Repasses do exterior	541 748
Rendas a receber	2 247	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 109 872</u>
Negociação e intermediação de valores	35 014	Instrumentos financeiros derivativos	1 109 872
Diversos	315 167	Outras obrigações	<u>12 312 324</u>
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1 274)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6 425
Outros valores e bens	<u>4 381</u>	Carteira de câmbio	11 641 688
Despesas antecipadas	4 381	Sociais e estatutárias	1 277
Permanente	<u>59 490</u>	Fiscais e previdenciárias	124 148
Investimentos	<u>1</u>	Negociação e intermediação de valores	335 279
Outros investimentos	196	Diversas	203 507
Provisão para perdas	(195)	Resultado de exercícios futuros	<u>2 056</u>
Imobilizado de uso	<u>28 281</u>	Patrimônio líquido	<u>1 493 387</u>
Imóveis de uso	34 882	Capital social	<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
Ativo intangível	<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)
		Contas de Resultado	<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)
Total do ativo	<u>23.861.698</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>23.861.698</u>

A DIRETORIA

Iracema Chou Ma - Contadora CRC 1SP319654/O-0