

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>34 858 035</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>33 392 631</u>
Disponibilidades	22 768	Depósitos	<u>2 148 866</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5 414 512</u>	Depósitos à vista	58 553
Aplicações no mercado aberto	5 313 014	Depósitos a prazo	2 090 313
Aplicações em depósitos interfinanceiros	101 498	Captações no mercado aberto	<u>165 228</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 123 258</u>	Carteira própria	165 228
Carteira própria	444 222	Relações interfinanceiras	<u>10 944</u>
Vinculados a operação compromissada	165 323	Recebimentos e pagamentos a liquidar	10 944
Instrumentos financeiros derivativos	55 137	Relações interdependências	<u>23 762</u>
Vinculados a prestação de garantias	2 458 576	Recursos em trânsito de terceiros	23 762
Relações interfinanceiras	<u>5 023</u>	Obrigações por empréstimos	<u>4 546 949</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	4 546 949
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>68 790</u>
Depósitos no Banco Central	2 498	BNDES	768
Correspondentes	2 524	Finame	36 521
Operações de crédito	<u>1 177 597</u>	Outras instituições oficiais	31 501
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>595 372</u>
Setor privado	1 179 461	Repasses do exterior	595 372
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1 864)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 052 356</u>
Outros créditos	<u>25 107 926</u>	Instrumentos financeiros derivativos	1 052 356
Carteira de câmbio	24 684 559	Outras obrigações	<u>24 780 364</u>
Rendas a receber	6 055	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	653
Negociação e intermediação de valores	10 097	Carteira de câmbio	24 338 649
Diversos	407 896	Sociais e estatutárias	696
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(681)	Fiscais e previdenciárias	112 101
Outros valores e bens	<u>6 951</u>	Negociação e intermediação de valores	116 986
Despesas antecipadas	6 951	Diversas	211 279
Permanente	<u>50 486</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 357</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1 514 533</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853 071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4 445
Imobilizado de uso	<u>20 596</u>	De domiciliados no exterior	848 626
Imóveis de uso	28 046	Reservas de capital	5 103
Outras imobilizações de uso	31 430	Reservas de lucros	666 027
Depreciações acumuladas	(38 880)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9 547)
Ativo intangível	<u>29 889</u>	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativos intangíveis	76 723	Contas de Resultado	<u>3 933</u>
Amortização acumulada	(46 834)	Receitas operacionais	3 743 341
		Receitas não operacionais	29
		Despesas operacionais	(3 734 549)
		Despesas não operacionais	(26)
		Imposto de renda	(3 101)
		Contribuição social	(1 761)
Total do ativo	<u>34.908.521</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>34.908.521</u>