

Balancete patrimonial em 28 de fevereiro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>33.649.096</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>32.257.106</u>
Disponibilidades	10.720	Depósitos	<u>3.054.028</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.754.529</u>	Depósitos à vista	53.942
Aplicações em operações compromissadas	3.715.597	Depósitos interfinanceiros	13.555
Aplicações em moedas estrangeiras	38.932	Depósitos a prazo	2.986.531
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.204.616</u>	Captações no mercado aberto	<u>189.892</u>
Carteira própria	1.142.131	Carteira própria	189.192
Vinculados a operação compromissada	189.946	Carteira de terceiros	700
Instrumentos financeiros derivativos	334.085	Relações interfinanceiras	<u>2.835</u>
Vinculados a prestação de garantias	1.538.454	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.835
Relações interfinanceiras	<u>3.991</u>	Relações interdependências	<u>21.443</u>
Créditos vinculados:		Recursos em trânsito de terceiros	21.443
Depósitos no Banco Central	2.292	Obrigações por empréstimos	<u>2.853.461</u>
Correspondentes	1.699	Empréstimos no exterior	2.853.461
Operações de crédito	<u>857.936</u>	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>135.656</u>
Operações de crédito:		BNDES	25.640
Setor privado	870.702	Finame	29.160
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.766)	Outras instituições oficiais	80.856
Outros créditos	<u>25.810.859</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>380.805</u>
Carteira de câmbio	25.481.480	Repasses do exterior	380.805
Rendas a receber	3.231	Instrumentos financeiros derivativos	<u>389.753</u>
Negociação e intermediação de valores	8.079	Instrumentos financeiros derivativos	389.753
Diversos	318.845	Outras obrigações	<u>25.229.233</u>
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(776)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	260
Outros valores e bens	<u>6.445</u>	Carteira de câmbio	24.907.795
Despesas antecipadas	6.445	Sociais e estatutárias	2.569
Permanente	<u>61.997</u>	Fiscais e previdenciárias	81.730
Investimentos	<u>1</u>	Negociação e intermediação de valores	29.070
Outros investimentos	196	Diversas	207.809
Provisão para perdas	(195)	Resultado de exercícios futuros	<u>1.551</u>
Imobilizado de uso	<u>27.250</u>	Patrimônio líquido	<u>1.452.436</u>
Imóveis de uso	34.831	Capital social	<u>853.071</u>
Outras imobilizações de uso	29.595	De domiciliados no País	4.445
Depreciações acumuladas	(37.176)	De domiciliados no exterior	848.626
Ativo intangível	<u>34.746</u>	Reservas de capital	5.103
Ativos intangíveis	68.067	Reservas de lucros	604.013
Amortização acumulada	(33.321)	Ajustes de avaliação patrimonial	(4.652)
		Ações em tesouraria	(4.054)
		Contas de Resultado	<u>(1.045)</u>
		Receitas operacionais	2.758.310
		Despesas operacionais	(2.759.764)
		Imposto de renda	244
		Contribuição social	165
Total do ativo	<u>33.711.093</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>33.711.093</u>