

Balancete patrimonial em 28 de fevereiro de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>47.905.352</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>46.459.709</u>
Disponibilidades	23.465	Depósitos	<u>2.251.185</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.155.451</u>	Depósitos à vista	103.100
Aplicações no mercado aberto	2.826.646	Depósitos a prazo	2.148.085
Aplicações em depósitos interfinanceiros	97.052	Captações no mercado aberto	<u>372.410</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	231.753	Carteira própria	152.411
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.195.946</u>	Carteira de terceiros	219.999
Carteira própria	754.248	Relações interfinanceiras	<u>6.520</u>
Vinculados a operação compromissada	152.299	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.520
Instrumentos financeiros derivativos	252.916	Relações interdependências	<u>15.687</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.036.483	Recursos em trânsito de terceiros	15.687
Relações interfinanceiras	<u>5.312</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.308.852</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	4	Empréstimos no exterior	3.308.852
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>128.145</u>
Depósitos no Banco Central	2.353	BNDES	1.402
Correspondentes	2.955	Finame	34.991
Operações de crédito	<u>1.353.302</u>	Outras instituições oficiais	91.752
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>648.669</u>
Setor privado	1.356.231	Repasses do exterior	648.669
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.929)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>390.528</u>
Outros créditos	<u>40.163.547</u>	Instrumentos financeiros derivativos	390.528
Carteira de câmbio	39.639.253	Outras obrigações	<u>39.337.713</u>
Rendas a receber	4.388	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	276
Negociação e intermediação de valores	64.611	Carteira de câmbio	39.000.923
Diversos	456.100	Sociais e estatutárias	1.833
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(805)	Fiscais e previdenciárias	99.570
Outros valores e bens	<u>8.329</u>	Negociação e intermediação de valores	11.488
Despesas antecipadas	8.329	Diversas	223.623
Permanente	<u>59.342</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.316</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.503.669</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>25.887</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	32.351	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	33.593	Reservas de lucros	654.859
Depreciações acumuladas	(40.057)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9.923)
Ativo intangível	<u>33.454</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	75.394	Contas de Resultado	<u>4.613</u>
Amortização acumulada	(41.940)	Receitas operacionais	3.874.505
		Despesas operacionais	(3.864.399)
		Despesas não operacionais	(1)
		Imposto de renda	(3.498)
		Contribuição social	(1.994)
Total do ativo	<u>47.964.694</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>47.964.694</u>