

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>