

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>

A DIRETORIA

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