

Balancete patrimonial em 29 de fevereiro de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>26 225 781</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>24 990 860</u>
Disponibilidades	18 297	Depósitos	<u>2 252 610</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3 359 211</u>	Depósitos à vista	206 594
Aplicações no mercado aberto	3 231 167	Depósitos a prazo	2 046 016
Aplicações em depósitos interfinanceiros	98 441	Captações no mercado aberto	<u>132 491</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	29 603	Carteira própria	132 491
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 629 592</u>	Relações interfinanceiras	<u>6 825</u>
Carteira própria	1 222 378	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6 825
Vinculados a operação compromissada	132 440	Relações interdependências	<u>20 557</u>
Instrumentos financeiros derivativos	146 990	Recursos em trânsito de terceiros	20 557
Vinculados a prestação de garantias	2 127 784	Obrigações por empréstimos	<u>2 920 765</u>
Relações interfinanceiras	<u>6 598</u>	Empréstimos no exterior	2 920 765
Pagamentos e recebimentos a liquidar	21	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>58 702</u>
Créditos vinculados:		BNDES	360
Depósitos no Banco Central	2 664	Finame	31 921
Correspondentes	3 913	Outras instituições oficiais	26 421
Operações de crédito	<u>1 057 565</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>486 969</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	486 969
Setor privado	1 058 643	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 447 650</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1 078)	Instrumentos financeiros derivativos	1 447 650
Outros créditos	<u>18 147 730</u>	Outras obrigações	<u>17 664 291</u>
Carteira de câmbio	17 588 118	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	595
Rendas a receber	8 920	Carteira de câmbio	17 340 021
Negociação e intermediação de valores	96 286	Sociais e estatutárias	273
Diversos	455 169	Fiscais e previdenciárias	68 794
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(763)	Negociação e intermediação de valores	23 442
Outros valores e bens	<u>6 788</u>	Diversas	231 166
Despesas antecipadas	6 788	Resultado de exercícios futuros	<u>2 289</u>
Permanente	<u>36 717</u>	Patrimônio líquido	<u>1 269 349</u>
Investimentos	<u>1</u>	Capital social	<u>853 071</u>
Outros investimentos	196	De domiciliados no País	4 445
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no exterior	848 626
Imobilizado de uso	<u>15 011</u>	Reservas de capital	5 103
Imóveis de uso	19 938	Reservas de lucros	417 583
Outras imobilizações de uso	31 326	Ajustes de avaliação patrimonial	(8 795)
Depreciações acumuladas	(36 253)	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativo intangível	<u>21 705</u>	Contas de Resultado	<u>6 441</u>
Ativos intangíveis	58 205	Receitas operacionais	3 275 029
Amortização acumulada	(36 500)	Receitas não operacionais	9
		Despesas operacionais	(3 263 708)
		Imposto de renda	(3 352)
		Contribuição social	(1 537)
Total do ativo	<u>26.262.498</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.262.498</u>