

Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>25 956 449</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>24 550 052</u>
Disponibilidades	10 584	Depósitos	<u>3 098 906</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3 685 322</u>	Depósitos à vista	101 449
Aplicações em operações compromissadas	3 669 511	Depósitos interfinanceiros	17 029
Aplicações em moedas estrangeiras	15 811	Depósitos a prazo	2 980 428
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 246 233</u>	Captações no mercado aberto	<u>140 927</u>
Carteira própria	1 184 691	Carteira própria	140 927
Vinculados a operação compromissada	141 118	Relações interfinanceiras	<u>2 283</u>
Instrumentos financeiros derivativos	391 963	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2 283
Vinculados a prestação de garantias	1 528 461	Relações interdependências	<u>34 867</u>
Relações interfinanceiras	<u>3 138</u>	Recursos em trânsito de terceiros	34 867
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Obrigações por empréstimos	<u>2 735 024</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	2 735 024
Depósitos no Banco Central	2 410	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>136 429</u>
Correspondentes	727	BNDES	25 821
Operações de crédito	<u>691 126</u>	Finame	29 995
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	80 613
Setor privado	703 529	Obrigações por repasses do exterior	<u>212 413</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12 403)	Repasses do exterior	212 413
Outros créditos	<u>18 314 071</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>464 913</u>
Carteira de câmbio	17 967 551	Instrumentos financeiros derivativos	464 913
Rendas a receber	2 437	Outras obrigações	<u>17 724 290</u>
Negociação e intermediação de valores	28 725	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	443
Diversos	316 141	Carteira de câmbio	17 414 396
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(783)	Sociais e estatutárias	2 569
Outros valores e bens	<u>5 975</u>	Fiscais e previdenciárias	95 493
Despesas antecipadas	5 975	Negociação e intermediação de valores	4 829
Permanente	<u>62 866</u>	Diversas	206 560
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 693</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1 467 570</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853 071</u>
Imobilizado de uso	<u>27 729</u>	De domiciliados no País	4 445
Imóveis de uso	34 831	De domiciliados no exterior	848 626
Outras imobilizações de uso	29 595	Reservas de capital	5 103
Depreciações acumuladas	(36 697)	Reservas de lucros	604 013
Ativo intangível	<u>35 136</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(4 593)
Ativos intangíveis	67 842	Ações em tesouraria	(4 054)
Amortização acumulada	(32 706)	Contas de Resultado	<u>14 030</u>
		Receitas operacionais	1 949 962
		Despesas operacionais	(1 924 089)
		Imposto de renda	(6 453)
		Contribuição social	(5 390)
Total do ativo	<u>26.019.315</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.019.315</u>