

Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>41 985 075</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>40 542 946</u>
Disponibilidades	52 192	Depósitos	<u>2 206 186</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>2 847 681</u>	Depósitos à vista	87 627
Aplicações no mercado aberto	2 727 553	Depósitos a prazo	2 118 559
Aplicações em depósitos interfinanceiros	96 393	Captações no mercado aberto	<u>94 372</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	23 735	Carteira própria	94 372
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 339 792</u>	Recursos de aceites e emissão de títulos	<u>50 256</u>
Carteira própria	768 032	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50 256
Vinculados a operação compromissada	94 610	Relações interfinanceiras	<u>4 784</u>
Instrumentos financeiros derivativos	395 923	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4 784
Vinculados a prestação de garantias	2 081 227	Relações interdependências	<u>59 808</u>
Relações interfinanceiras	<u>2 315</u>	Recursos em trânsito de terceiros	59 808
Pagamentos e recebimentos a liquidar	4	Obrigações por empréstimos	<u>3 101 436</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3 101 436
Depósitos no Banco Central	1 862	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>121 155</u>
Correspondentes	449	BNDES	1 508
Operações de crédito	<u>1 326 746</u>	Finame	28 170
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	91 477
Setor privado	1 329 658	Obrigações por repasses do exterior	<u>636 020</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2 912)	Repasses do exterior	636 020
Outros créditos	<u>34 407 799</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>309 963</u>
Carteira de câmbio	33 890 616	Instrumentos financeiros derivativos	309 963
Rendas a receber	5 602	Outras obrigações	<u>33 958 966</u>
Negociação e intermediação de valores	48 462	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7 684
Diversos	463 864	Carteira de câmbio	33 347 829
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(745)	Sociais e estatutárias	1 833
Outros valores e bens	<u>8 550</u>	Fiscais e previdenciárias	98 594
Despesas antecipadas	8 550	Negociação e intermediação de valores	277 502
Permanente	<u>60 325</u>	Diversas	225 524
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 465</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1 500 989</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853 071</u>
Imobilizado de uso	<u>26 344</u>	De domiciliados no País	4 445
Imóveis de uso	32 351	De domiciliados no exterior	848 626
Outras imobilizações de uso	33 553	Reservas de capital	5 103
Depreciações acumuladas	(39 560)	Reservas de lucros	654 859
Ativo intangível	<u>33 980</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(10 039)
Ativos intangíveis	75 139	Ações em tesouraria	(4 054)
Amortização acumulada	(41 159)	Contas de Resultado	<u>2 049</u>
		Receitas operacionais	2 571 219
		Despesas operacionais	(2 566 930)
		Imposto de renda	(1 428)
		Contribuição social	(812)
Total do ativo	<u>42.045.400</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>42.045.400</u>