

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>22 702 213</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>21 352 656</u>
Disponibilidades	23 227	Depósitos	<u>2 690 792</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3 500 949</u>	Depósitos à vista	147 572
Aplicações em operações compromissadas	3 474 846	Depósitos interfinanceiros	17 579
Aplicações em depósitos interfinanceiros	26 103	Depósitos a prazo	2 525 641
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 520 139</u>	Obrigações por operações compromissadas	<u>20 857</u>
Carteira própria	291 004	Carteira própria	20 857
Vinculados a operação compromissada	20 834	Relações interfinanceiras	<u>4 140</u>
Instrumentos financeiros derivativos	646 679	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4 140
Vinculados a prestação de garantias	2 561 622	Relações interdependências	<u>37 904</u>
Relações interfinanceiras	<u>31 444</u>	Recursos em trânsito de terceiros	37 904
Pagamentos e recebimentos a liquidar	9	Obrigações por empréstimos	<u>2 727 591</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	2 727 591
Depósitos no Banco Central	30 004	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>113 846</u>
Correspondentes	1 431	BNDES	80 599
Operações de crédito	<u>588 267</u>	Finame	27 103
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	6 144
Setor privado	591 237	Obrigações por repasses do exterior	<u>209 411</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2 970)	Repasses do exterior	209 411
Outros créditos	<u>15 033 487</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>800 441</u>
Carteira de câmbio	14 710 308	Instrumentos financeiros derivativos	800 441
Rendas a receber	4 993	Outras obrigações	<u>14 747 674</u>
Negociação e intermediação de valores	9 100	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	599
Diversos	309 905	Carteira de câmbio	14 373 349
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(819)	Sociais e estatutárias	1 702
Outros valores e bens	<u>4 700</u>	Fiscais e previdenciárias	82 629
Despesas antecipadas	4 700	Negociação e intermediação de valores	79 528
Permanente	<u>63 008</u>	Diversos	209 867
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 339</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1 411 226</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853 071</u>
Imobilizado de uso	<u>41 196</u>	De domiciliados no País	4 445
Imóveis de uso	34 096	De domiciliados no exterior	848 626
Outras imobilizações de uso	41 045	Reservas de capital	5 103
Depreciações acumuladas	(33 945)	Reservas de lucros	561 632
Ativo Intangível	<u>21 811</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(2 047)
Ativos intangíveis	50 607	Ações em tesouraria	(4 054)
Amortização acumulada	(28 796)	Contas de Resultado	<u>(2 479)</u>
Total do ativo	<u><u>22.765.221</u></u>	Receitas operacionais	2 524 200
		Despesas operacionais	(2 527 395)
		Imposto de renda	399
		Contribuição social	317
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>22.765.221</u></u>

A DIRETORIA

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