

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>26 863 996</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>25 372 227</u>
Disponibilidades	19 758	Depósitos	<u>2 242 976</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3 278 734</u>	Depósitos à vista	99 070
Aplicações no mercado aberto	3 177 999	Depósitos a prazo	2 143 906
Aplicações em depósitos interfinanceiros	100 735	Captações no mercado aberto	<u>251 243</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 332 834</u>	Carteira própria	251 243
Carteira própria	439 032	Relações interfinanceiras	<u>4 887</u>
Vinculados a operação compromissada	251 238	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4 887
Instrumentos financeiros derivativos	196 085	Relações interdependências	<u>18 217</u>
Vinculados a prestação de garantias	2 446 479	Recursos em trânsito de terceiros	18 217
Relações interfinanceiras	<u>3 293</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3 141 613</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	3 141 613
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>69 280</u>
Depósitos no Banco Central	2 097	BNDES	874
Correspondentes	1 195	Finame	37 010
Operações de crédito	<u>1 119 464</u>	Outras instituições oficiais	31 396
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>507 211</u>
Setor privado	1 121 357	Repasses do exterior	507 211
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1 893)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>477 621</u>
Outros créditos	<u>19 103 295</u>	Instrumentos financeiros derivativos	477 621
Carteira de câmbio	18 627 885	Outras obrigações	<u>18 659 179</u>
Rendas a receber	5 637	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	328
Negociação e intermediação de valores	65 900	Carteira de câmbio	18 307 993
Diversos	404 783	Sociais e estatutárias	696
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(910)	Fiscais e previdenciárias	128 027
Outros valores e bens	<u>6 618</u>	Negociação e intermediação de valores	13 545
Despesas antecipadas	6 618	Diversas	208 590
Permanente	<u>51 737</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 490</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1 542 016</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853 071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4 445
Imobilizado de uso	<u>21 076</u>	De domiciliados no exterior	848 626
Imóveis de uso	28 046	Reservas de capital	5 103
Outras imobilizações de uso	33 278	Reservas de lucros	666 027
Depreciações acumuladas	(40 248)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9 353)
Ativo intangível	<u>30 660</u>	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativos intangíveis	76 661	Contas de Resultado	<u>31 222</u>
Amortização acumulada	(46 001)	Receitas operacionais	1 449 160
		Receitas não operacionais	2
		Despesas operacionais	(1 396 605)
		Despesas não operacionais	(3)
		Imposto de renda	(13 365)
		Contribuição social	(7 967)
Total do ativo	<u>26.915.733</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.915.733</u>