

Balancete patrimonial em 31 de maio de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>34 669 996</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>33 443 163</u>
Disponibilidades	45 050	Depósitos	<u>2 788 958</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>6 300 744</u>	Depósitos à vista	171 000
Aplicações no mercado aberto	6 182 458	Depósitos a prazo	2 617 958
Aplicações em depósitos interfinanceiros	95 877	Captações no mercado aberto	<u>550 950</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	22 409	Carteira própria	550 950
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 517 248</u>	Relações interfinanceiras	<u>1 503</u>
Carteira própria	195 338	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1 503
Vinculados a operação compromissada	546 561	Relações interdependências	<u>25 558</u>
Instrumentos financeiros derivativos	414 557	Recursos em trânsito de terceiros	25 558
Vinculados a prestação de garantias	2 360 792	Obrigações por empréstimos	<u>3 892 952</u>
Relações interfinanceiras	<u>3 992</u>	Empréstimos no exterior	3 892 952
Pagamentos e recebimentos a liquidar	4	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>40 230</u>
Créditos vinculados:		BNDES	180
Depósitos no Banco Central	3 323	Finame	22 877
Correspondentes	665	Outras instituições oficiais	17 173
Operações de crédito	<u>1 876 409</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>1 191 049</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	1 191 049
Setor privado	1 878 166	Instrumentos financeiros derivativos	<u>2 940 283</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1 757)	Instrumentos financeiros derivativos	2 940 283
Outros créditos	<u>22 919 627</u>	Outras obrigações	<u>22 011 680</u>
Carteira de câmbio	22 315 885	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	308
Rendas a receber	7 993	Carteira de câmbio	21 668 076
Negociação e intermediação de valores	63 840	Sociais e estatutárias	176
Diversos	533 346	Fiscais e previdenciárias	93 372
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1 437)	Negociação e intermediação de valores	15 570
Outros valores e bens	<u>6 926</u>	Diversas	234 178
Despesas antecipadas	6 926	Resultado de exercícios futuros	<u>1 832</u>
Permanente	<u>36 184</u>	Patrimônio líquido	<u>1 261 185</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>14 348</u>	Reservas de capital	5 103
Imóveis de uso	20 176	Reservas de lucros	417 587
Outras imobilizações de uso	31 625	Ajustes de avaliação patrimonial	(10 905)
Depreciações acumuladas	(37 453)	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativo intangível	<u>21 835</u>	Contas de Resultado	<u>383</u>
Ativos intangíveis	59 901	Receitas operacionais	13 539 707
Amortização acumulada	(38 066)	Receitas não operacionais	25
		Despesas operacionais	(13 536 063)
		Imposto de renda	(2 563)
		Contribuição social	(723)
Total do ativo	<u>34.706.180</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>34.706.180</u>