

Balancete patrimonial em 31 de maio de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>18.555.733</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>17.201.161</u>
Disponibilidades	52.811	Depósitos	<u>2.944.378</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.423.972</u>	Depósitos à vista	154.690
Aplicações em operações compromissadas	3.398.012	Depósitos interfinanceiros	13.579
Aplicações em depósitos interfinanceiros	25.960	Depósitos a prazo	2.776.109
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.563.046</u>	Obrigações por operações compromissadas	<u>110.948</u>
Carteira própria	540.726	Carteira própria	10.948
Vinculados a operação compromissada	10.922	Carteira de terceiros	100.000
Instrumentos financeiros derivativos	660.029	Relações interfinanceiras	<u>3.690</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.351.369	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.690
Relações interfinanceiras	<u>27.969</u>	Relações interdependências	<u>30.646</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	Recursos em trânsito de terceiros	30.646
Créditos vinculados:		Obrigações por empréstimos	<u>2.156.961</u>
Depósitos no Banco Central	26.317	Empréstimos no exterior	2.156.961
Correspondentes	1.649	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>142.574</u>
Operações de crédito	<u>611.563</u>	BNDES	81.792
Operações de crédito:		Finame	27.050
Setor privado	614.683	Outras instituições oficiais	33.732
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(3.120)	Obrigações por repasses do exterior	<u>216.881</u>
Outros créditos	<u>10.871.496</u>	Repasses do exterior	216.881
Carteira de câmbio	10.553.321	Instrumentos financeiros derivativos	<u>931.338</u>
Rendas a receber	3.787	Instrumentos financeiros derivativos	931.338
Negociação e intermediação de valores	13.249	Outras obrigações	<u>10.663.745</u>
Diversos	302.479	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9.280
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.340)	Carteira de câmbio	10.243.095
Outros valores e bens	<u>4.876</u>	Sociais e estatutárias	23
Despesas antecipadas	4.876	Fiscais e previdenciárias	96.132
Permanente	<u>59.093</u>	Negociação e intermediação de valores	91.815
Investimentos	<u>1</u>	Diversos	223.400
Outros investimentos	196	Resultado de exercícios futuros	<u>1.173</u>
Provisão para perdas	(195)	Patrimônio líquido	<u>1.412.492</u>
Imobilizado de uso	<u>36.170</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Imóveis de uso	33.681	De domiciliados no País	4.445
Outras imobilizações de uso	35.515	De domiciliados no exterior	848.626
Depreciações acumuladas	(33.026)	Reservas de capital	5.103
Ativo Intangível	<u>22.922</u>	Reservas de lucros	533.677
Ativos intangíveis	50.563	Ajustes de avaliação patrimonial	(2.102)
Amortização acumulada	(27.641)	Ações em tesouraria	(4.054)
Total do ativo	<u>18.614.826</u>	Contas de Resultado	<u>26.797</u>
		Receitas operacionais	7.340.576
		Receitas não operacionais	336
		Despesas operacionais	(7.289.185)
		Despesas não operacionais	(3)
		Imposto de renda	(13.844)
		Contribuição social	(11.083)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>18.614.826</u>

A DIRETORIA

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