

Balancete patrimonial em 31 de maio de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>27.642.047</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>26.199.034</u>
Disponibilidades	13.039	Depósitos	<u>2.417.769</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.961.070</u>	Depósitos à vista	101.875
Aplicações no mercado aberto	3.849.998	Depósitos a prazo	2.315.894
Aplicações em depósitos interfinanceiros	99.250	Captações no mercado aberto	<u>153.615</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	11.822	Carteira própria	142.613
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.106.380</u>	Carteira de terceiros	11.002
Carteira própria	438.421	Relações interfinanceiras	<u>6.991</u>
Vinculados a operação compromissada	142.722	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.991
Instrumentos financeiros derivativos	108.735	Relações interdependências	<u>27.061</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.416.502	Recursos em trânsito de terceiros	27.061
Relações interfinanceiras	<u>4.262</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.430.016</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	5	Empréstimos no exterior	3.430.016
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>116.446</u>
Depósitos no Banco Central	2.599	BNDES	1.086
Correspondentes	1.658	Finame	36.210
Operações de crédito	<u>1.201.699</u>	Outras instituições oficiais	79.150
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>507.955</u>
Setor privado	1.204.380	Repasses do exterior	507.955
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.681)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>624.140</u>
Outros créditos	<u>19.347.793</u>	Instrumentos financeiros derivativos	624.140
Carteira de câmbio	18.914.051	Outras obrigações	<u>18.915.041</u>
Rendas a receber	3.272	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	754
Negociação e intermediação de valores	13.314	Carteira de câmbio	18.461.650
Diversos	417.812	Sociais e estatutárias	26
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(656)	Fiscais e previdenciárias	108.925
Outros valores e bens	<u>7.804</u>	Negociação e intermediação de valores	138.499
Despesas antecipadas	7.804	Diversas	205.187
Permanente	<u>53.604</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.133</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.495.484</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>21.999</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	28.047	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	33.275	Reservas de lucros	654.866
Depreciações acumuladas	(39.323)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9.537)
Ativo intangível	<u>31.604</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	75.956	Contas de Resultado	<u>(3.965)</u>
Amortização acumulada	(44.352)	Receitas operacionais	8.440.789
		Receitas não operacionais	3
		Despesas operacionais	(8.436.391)
		Despesas não operacionais	(2.772)
		Imposto de renda	(3.709)
		Contribuição social	(1.885)
Total do ativo	<u>27.695.651</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>27.695.651</u>