

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