

**Balancete patrimonial em 31 de maio de 2017**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>18 555 733</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>17 201 161</u>
Disponibilidades	52 811	<b>Depósitos</b>	<u>2 944 378</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<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
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3 563 046</u>	<b>Obrigações por operações compromissadas</b>	<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	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>3 690</u>
Vinculados a prestação de garantias	2 351 369	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3 690
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>27 969</u>	<b>Relações interdependências</b>	<u>30 646</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	Recursos em trânsito de terceiros	30 646
Créditos vinculados:		<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>2 156 961</u>
Depósitos no Banco Central	26 317	Empréstimos no exterior	2 156 961
Correspondentes	1 649	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>142 574</u>
<b>Operações de crédito</b>	<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)	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>216 881</u>
<b>Outros créditos</b>	<u>10 871 496</u>	Repasses do exterior	216 881
Carteira de câmbio	10 553 321	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>931 338</u>
Rendas a receber	3 787	Instrumentos financeiros derivativos	931 338
Negociação e intermediação de valores	13 249	<b>Outras obrigações</b>	<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
<b>Outros valores e bens</b>	<u>4 876</u>	Sociais e estatutárias	23
Despesas antecipadas	4 876	Fiscais e previdenciárias	96 132
<b>Permanente</b>	<u>59 093</u>	Negociação e intermediação de valores	91 815
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Diversos	223 400
Outros investimentos	196	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1 173</u>
Provisão para perdas	(195)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1 412 492</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>36 170</u>	<b>Capital social</b>	<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
<b>Ativo Intangível</b>	<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)
<b>Total do ativo</b>	<u>18.614.826</u>	<b>Contas de Resultado</b>	<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)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>18.614.826</u>

A DIRETORIA

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