

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>

A DIRETORIA

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