

Balancete patrimonial em 31 de março de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>42.419.208</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>40.974.054</u>
Disponibilidades	20.301	Depósitos	<u>2.108.108</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.374.057</u>	Depósitos à vista	105.804
Aplicações no mercado aberto	3.258.069	Depósitos a prazo	2.002.304
Aplicações em depósitos interfinanceiros	97.787	Captações no mercado aberto	<u>192.061</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	18.201	Carteira própria	192.061
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.055.753</u>	Relações interfinanceiras	<u>9.491</u>
Carteira própria	462.240	Recebimentos e pagamentos a liquidar	9.491
Vinculados a operação compromissada	191.768	Relações interdependências	<u>25.282</u>
Instrumentos financeiros derivativos	104.910	Recursos em trânsito de terceiros	25.282
Vinculados a prestação de garantias	2.296.835	Obrigações por empréstimos	<u>3.481.637</u>
Relações interfinanceiras	<u>4.873</u>	Empréstimos no exterior	3.481.637
Pagamentos e recebimentos a liquidar	2	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>117.212</u>
Créditos vinculados:		BNDES	1.298
Depósitos no Banco Central	2.270	Finame	34.436
Correspondentes	2.601	Outras instituições oficiais	81.478
Operações de crédito	<u>1.228.485</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>522.932</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	522.932
Setor privado	1.230.841	Instrumentos financeiros derivativos	<u>575.531</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.356)	Instrumentos financeiros derivativos	575.531
Outros créditos	<u>34.727.440</u>	Outras obrigações	<u>33.941.800</u>
Carteira de câmbio	34.244.821	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	805
Rendas a receber	4.701	Carteira de câmbio	33.594.146
Negociação e intermediação de valores	26.194	Sociais e estatutárias	1.833
Diversos	452.546	Fiscais e previdenciárias	108.514
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(822)	Negociação e intermediação de valores	7.359
Outros valores e bens	<u>8.299</u>	Diversas	229.143
Despesas antecipadas	8.299	Resultado de exercícios futuros	<u>1.401</u>
Permanente	<u>58.423</u>	Patrimônio líquido	<u>1.502.176</u>
Investimentos	<u>1</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Outros investimentos	196	De domiciliados no País	4.445
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no exterior	848.626
Imobilizado de uso	<u>25.436</u>	Reservas de capital	5.103
Imóveis de uso	32.351	Reservas de lucros	654.859
Outras imobilizações de uso	33.511	Ajustes de avaliação patrimonial	(10.037)
Depreciações acumuladas	(40.426)	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativo intangível	<u>32.986</u>	Contas de Resultado	<u>3.234</u>
Ativos intangíveis	75.717	Receitas operacionais	5.997.049
Amortização acumulada	(42.731)	Despesas operacionais	(5.986.892)
		Despesas não operacionais	(14)
		Imposto de renda	(4.453)
		Contribuição social	(2.456)
Total do ativo	<u>42.477.631</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>42.477.631</u>