

Balancete patrimonial em 31 de março de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	37 975 182	Circulante e exigível a longo prazo	36 591 475
Disponibilidades	30 914	Depósitos	3 099 699
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4 897 921	Depósitos à vista	98 921
Aplicações em operações compromissadas	4 878 940	Depósitos interfinanceiros	13 628
Aplicações em depósitos interfinanceiros	18 980	Depósitos a prazo	2 987 150
Aplicações em moedas estrangeiras	1	Captações no mercado aberto	191 983
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3 181 047	Carteira própria	191 983
Carteira própria	1 159 211	Relações interfinanceiras	3 407
Vinculados a operação compromissada	192 580	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3 407
Instrumentos financeiros derivativos	279 386	Relações interdependências	16 627
Vinculados a prestação de garantias	1 549 870	Recursos em trânsito de terceiros	16 627
Relações interfinanceiras	14 005	Obrigações por empréstimos	3 948 499
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	3 948 499
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	134 778
Depósitos no Banco Central	12 468	BNDES	23 199
Correspondentes	1 536	Finame	30 454
Operações de crédito	899 629	Outras instituições oficiais	81 125
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	421 099
Setor privado	912 056	Repasses do exterior	421 099
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12 427)	Instrumentos financeiros derivativos	395 721
Outros créditos	28 945 801	Instrumentos financeiros derivativos	395 721
Carteira de câmbio	28 575 215	Outras obrigações	28 379 662
Rendas a receber	3 601	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	717
Negociação e intermediação de valores	34 284	Carteira de câmbio	27 904 142
Diversos	333 702	Sociais e estatutárias	2 569
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1 001)	Fiscais e previdenciárias	81 637
Outros valores e bens	5 865	Negociação e intermediação de valores	178 879
Despesas antecipadas	5 865	Diversas	211 718
Permanente	61 217	Resultado de exercícios futuros	1 362
Investimentos	1	Patrimônio líquido	1 443 562
Outros investimentos	196	Capital social	853 071
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4 445
Imobilizado de uso	26 760	De domiciliados no exterior	848 626
Imóveis de uso	34 830	Reservas de capital	5 103
Outras imobilizações de uso	28 920	Reservas de lucros	604 013
Depreciações acumuladas	(36 990)	Ajustes de avaliação patrimonial	(4 913)
Ativo intangível	34 456	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativos intangíveis	68 368	Contas de Resultado	(9 658)
Amortização acumulada	(33 912)	Receitas operacionais	3 746 438
		Receitas não operacionais	15
		Despesas operacionais	(3 762 400)
		Despesas não operacionais	(27)
		Imposto de renda	3 469
		Contribuição social	2 847
Total do ativo	38.036.399	Total do passivo e patrimônio líquido	38.036.399

A DIRETORIA

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