

Balancete patrimonial em 31 de março de 2019
(Em milhares de Reais)

Ativo	Passivo
Circulante e Realizável a longo prazo	42 419 208
Disponibilidades	20 301
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3 374 057
Aplicações no mercado aberto	3 258 069
Aplicações em depósitos interfinanceiros	97 787
Aplicações em moedas estrangeiras	18 201
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3 055 753
Carteira própria	462 240
Vinculados a operação compromissada	191 768
Instrumentos financeiros derivativos	104 910
Vinculados a prestação de garantias	2 296 835
Relações interfinanceiras	4 873
Pagamentos e recebimentos a liquidar	2
Créditos vinculados:	
Depósitos no Banco Central	2 270
Correspondentes	2 601
Operações de crédito	1 228 485
Operações de crédito:	
Sector privado	1 230 841
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2 356)
Outros créditos	34 727 440
Carteira de câmbio	34 244 821
Rendas a receber	4 701
Negociação e intermediação de valores	26 194
Diversos	452 546
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(822)
Outros valores e bens	8 299
Despesas antecipadas	8 299
Permanente	58 423
Investimentos	1
Outros investimentos	196
Provisão para perdas	(195)
Imobilizado de uso	25 436
Imóveis de uso	32 351
Outras imobilizações de uso	33 511
Depreciações acumuladas	(40 426)
Ativo intangível	32 986
Ativos intangíveis	75 717
Amortização acumulada	(42 731)
Total do ativo	42.477.631
Circulante e exigível a longo prazo	40 974 054
Depósitos	2 108 108
Depósitos à vista	105 804
Depósitos a prazo	2 002 304
Captações no mercado aberto	192 061
Carteira própria	192 061
Relações interfinanceiras	9 491
Recebimentos e pagamentos a liquidar	9 491
Relações interdependências	25 282
Recursos em trânsito de terceiros	25 282
Obrigações por empréstimos	3 481 637
Empréstimos no exterior	3 481 637
Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	117 212
BNDES	1 298
Finame	34 436
Outras instituições oficiais	81 478
Obrigações por repasses do exterior	522 932
Repasses do exterior	522 932
Instrumentos financeiros derivativos	575 531
Instrumentos financeiros derivativos	575 531
Outras obrigações	33 941 800
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	805
Carteira de câmbio	33 594 146
Sociais e estatutárias	1 833
Fiscais e previdenciárias	108 514
Negociação e intermediação de valores	7 359
Diversas	229 143
Resultado de exercícios futuros	1 401
Patrimônio líquido	1 502 176
Capital social	853 071
De domiciliados no País	4 445
De domiciliados no exterior	848 626
Reservas de capital	5 103
Reservas de lucros	654 859
Ajustes de avaliação patrimonial	(10 037)
Ações em tesouraria	(4 054)
Contas de Resultado	3 234
Receitas operacionais	5 997 049
Despesas operacionais	(5 986 892)
Despesas não operacionais	(14)
Imposto de renda	(4 453)
Contribuição social	(2 456)
Total do passivo e patrimônio líquido	42.477.631

A DIRETORIA

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