

Balancete patrimonial em 31 de março de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	42 419 208	Circulante e exigível a longo prazo	40 974 054
Disponibilidades	20 301	Depósitos	2 108 108
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3 374 057	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	192 061
Aplicações em moedas estrangeiras	18 201	Carteira própria	192 061
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3 055 753	Relações interfinanceiras	9 491
Carteira própria	462 240	Recebimentos e pagamentos a liquidar	9 491
Vinculados a operação compromissada	191 768	Relações interdependências	25 282
Instrumentos financeiros derivativos	104 910	Recursos em trânsito de terceiros	25 282
Vinculados a prestação de garantias	2 296 835	Obrigações por empréstimos	3 481 637
Relações interfinanceiras	4 873	Empréstimos no exterior	3 481 637
Pagamentos e recebimentos a liquidar	2	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	117 212
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	1 228 485	Obrigações por repasses do exterior	522 932
Operações de crédito:		Repasses do exterior	522 932
Setor privado	1 230 841	Instrumentos financeiros derivativos	575 531
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2 356)	Instrumentos financeiros derivativos	575 531
Outros créditos	34 727 440	Outras obrigações	33 941 800
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	8 299	Diversas	229 143
Despesas antecipadas	8 299	Resultado de exercícios futuros	1 401
Permanente	58 423	Patrimônio líquido	1 502 176
Investimentos	1	Capital social	853 071
Outros investimentos	196	De domiciliados no País	4 445
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no exterior	848 626
Imobilizado de uso	25 436	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	32 986	Contas de Resultado	3 234
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	42.477.631	Total do passivo e patrimônio líquido	42.477.631