

Balancete patrimonial em 31 de março de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	34 403 687	Circulante e exigível a longo prazo	33 174 076
Disponibilidades	342 498	Depósitos	2 079 029
Aplicações interfinanceiras de liquidez	5 786 570	Depósitos à vista	168 933
Aplicações no mercado aberto	5 688 997	Depósitos a prazo	1 910 096
Aplicações em depósitos interfinanceiros	97 572	Captações no mercado aberto	623 212
Aplicações em moedas estrangeiras	1	Carteira própria	623 212
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3 473 074	Relações interfinanceiras	2 314
Carteira própria	116 140	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2 314
Vinculados a operação compromissada	617 553	Relações interdependências	24 584
Instrumentos financeiros derivativos	395 251	Recursos em trânsito de terceiros	24 584
Vinculados a prestação de garantias	2 344 130	Obrigações por empréstimos	3 672 373
Relações interfinanceiras	4 435	Empréstimos no exterior	3 672 373
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	51 709
Créditos vinculados:		BNDES	301
Depósitos no Banco Central	3 434	Finame	30 541
Correspondentes	1 000	Outras instituições oficiais	20 867
Operações de crédito	1 521 934	Obrigações por repasses do exterior	918 659
Operações de crédito:		Repasses do exterior	918 659
Setor privado	1 523 404	Instrumentos financeiros derivativos	3 058 984
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1 470)	Instrumentos financeiros derivativos	3 058 984
Outros créditos	23 269 108	Outras obrigações	22 743 212
Carteira de câmbio	22 728 383	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	818
Rendas a receber	12 440	Carteira de câmbio	22 400 150
Negociação e intermediação de valores	46 032	Sociais e estatutárias	273
Diversos	483 144	Fiscais e previdenciárias	95 887
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(891)	Negociação e intermediação de valores	11 966
Outros valores e bens	6 068	Diversas	234 118
Despesas antecipadas	6 068	Resultado de exercícios futuros	2 296
Permanente	35 918	Patrimônio líquido	1 263 233
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	14 605	Reservas de capital	5 103
Imóveis de uso	20 176	Reservas de lucros	417 583
Outras imobilizações de uso	31 082	Ajustes de avaliação patrimonial	(11 281)
Depreciações acumuladas	(36 653)	Ações em tesouraria	(4 054)
Ativo intangível	21 312	Contas de Resultado	2 811
Ativos intangíveis	58 327	Receitas operacionais	8 217 050
Amortização acumulada	(37 015)	Receitas não operacionais	13
		Despesas operacionais	(8 209 003)
		Imposto de renda	(3 018)
		Contribuição social	(2 231)
Total do ativo	34.439.605	Total do passivo e patrimônio líquido	34.439.605