

Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>22.391.256</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>21.009.817</u>
Disponibilidades	26.116	Depósitos	<u>2.757.869</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>4.642.118</u>	Depósitos à vista	65.368
Aplicações em operações compromissadas	4.583.027	Depósitos interfinanceiros	21.586
Aplicações em depósitos interfinanceiros	23.220	Depósitos a prazo	2.670.915
Aplicações em moedas estrangeiras	35.871	Captações no mercado aberto	<u>138.651</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.277.907</u>	Carteira própria	138.651
Carteira própria	7.578	Relações interfinanceiras	<u>4.169</u>
Vinculados a operação compromissada	139.733	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.169
Instrumentos financeiros derivativos	440.559	Relações interdependências	<u>44.198</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.690.037	Recursos em trânsito de terceiros	44.198
Relações interfinanceiras	<u>5.620</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.807.687</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	6	Empréstimos no exterior	3.807.687
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>136.266</u>
Depósitos no Banco Central	2.971	BNDES	26.600
Correspondentes	2.643	Finame	29.361
Operações de crédito	<u>712.485</u>	Outras instituições oficiais	80.305
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>218.977</u>
Setor privado	724.981	Repasses do exterior	218.977
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.496)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>618.789</u>
Outros créditos	<u>13.721.102</u>	Instrumentos financeiros derivativos	618.789
Carteira de câmbio	13.247.158	Outras obrigações	<u>13.283.211</u>
Rendas a receber	7.033	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.150
Negociação e intermediação de valores	156.054	Carteira de câmbio	12.933.379
Diversos	311.264	Sociais e estatutárias	23
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(407)	Fiscais e previdenciárias	110.158
Outros valores e bens	<u>5.908</u>	Negociação e intermediação de valores	17.348
Despesas antecipadas	5.908	Diversas	221.153
Permanente	<u>62.557</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.506</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.442.490</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>38.382</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	34.224	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	39.905	Reservas de lucros	561.633
Depreciações acumuladas	(35.747)	Ajustes de avaliação patrimonial	(1.974)
Ativo intangível	<u>24.174</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	55.654	Contas de Resultado	<u>28.711</u>
Amortização acumulada	(31.480)	Receitas operacionais	5.945.956
		Receitas não operacionais	-
		Despesas operacionais	(5.886.228)
		Despesas não operacionais	(4)
		Imposto de renda	(17.225)
		Contribuição social	(13.788)
Total do ativo	<u>22.453.813</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>22.453.813</u>

A DIRETORIA

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