

Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>27.842.468</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>26.396.005</u>
Disponibilidades	21.530	Depósitos	<u>2.743.903</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>4.568.347</u>	Depósitos à vista	68.387
Aplicações no mercado aberto	4.450.409	Depósitos a prazo	2.675.516
Aplicações em depósitos interfinanceiros	54.203	Captações no mercado aberto	<u>93.416</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	63.735	Carteira própria	93.416
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>2.831.197</u>	Recursos de aceites e emissão de títulos	<u>50.791</u>
Carteira própria	425.736	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50.791
Vinculados a operação compromissada	93.637	Relações interfinanceiras	<u>3.691</u>
Instrumentos financeiros derivativos	148.531	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.691
Vinculados a prestação de garantias	2.163.293	Relações interdependências	<u>66.077</u>
Relações interfinanceiras	<u>4.020</u>	Recursos em trânsito de terceiros	66.077
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Obrigações por empréstimos	<u>3.749.796</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3.749.796
Depósitos no Banco Central	1.878	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>147.117</u>
Correspondentes	2.141	BNDES	1.717
Operações de crédito	<u>1.461.601</u>	Finame	27.385
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	118.015
Setor privado	1.466.107	Obrigações por repasses do exterior	<u>670.801</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(4.506)	Repasses do exterior	670.801
Outros créditos	<u>18.947.806</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>618.897</u>
Carteira de câmbio	18.471.469	Instrumentos financeiros derivativos	618.897
Rendas a receber	6.583	Outras obrigações	<u>18.251.516</u>
Negociação e intermediação de valores	25.673	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	395
Diversos	444.772	Carteira de câmbio	17.895.058
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(691)	Sociais e estatutárias	28
Outros valores e bens	<u>7.967</u>	Fiscais e previdenciárias	139.608
Despesas antecipadas	7.967	Negociação e intermediação de valores	3.343
Permanente	<u>57.711</u>	Diversas	213.084
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.751</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.502.423</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>26.780</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	32.351	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	32.892	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(38.463)	Reservas de lucros	624.815
Ativo intangível	<u>30.930</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(5.042)
Ativos intangíveis	70.583	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(39.653)	Contas de Resultado	<u>28.530</u>
		Receitas operacionais	9.239.618
		Receitas não operacionais	3.545
		Despesas operacionais	(9.184.295)
		Despesas não operacionais	(228)
		Imposto de renda	(17.069)
		Contribuição social	(13.041)
Total do ativo	<u>27.900.179</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>27.900.179</u>