

Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>24.903.229</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>23.419.387</u>
Disponibilidades	23.804	Depósitos	<u>1.872.062</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.704.522</u>	Depósitos à vista	109.763
Aplicações no mercado aberto	3.600.225	Depósitos a prazo	1.762.299
Aplicações em depósitos interfinanceiros	101.759	Captações no mercado aberto	<u>198.367</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	2.538	Carteira própria	194.368
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.492.880</u>	Carteira de terceiros	3.999
Carteira própria	739.183	Relações interfinanceiras	<u>10.060</u>
Vinculados a operação compromissada	194.233	Recebimentos e pagamentos a liquidar	10.060
Instrumentos financeiros derivativos	51.088	Relações interdependências	<u>18.202</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.508.376	Recursos em trânsito de terceiros	18.202
Relações interfinanceiras	<u>4.788</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.663.472</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3.663.472
Depósitos no Banco Central	2.516	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>71.967</u>
Correspondentes	2.272	BNDES	541
Operações de crédito	<u>1.181.029</u>	Finame	35.638
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	35.788
Setor privado	1.182.494	Obrigações por repasses do exterior	<u>606.142</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.465)	Repasses do exterior	606.142
Outros créditos	<u>16.489.223</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1.137.281</u>
Carteira de câmbio	16.005.954	Instrumentos financeiros derivativos	1.137.281
Rendas a receber	3.907	Outras obrigações	<u>15.841.834</u>
Negociação e intermediação de valores	35.842	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	252
Diversos	445.017	Carteira de câmbio	15.482.771
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.497)	Sociais e estatutárias	21
Outros valores e bens	<u>6.983</u>	Fiscais e previdenciárias	132.632
Despesas antecipadas	6.983	Negociação e intermediação de valores	6.194
Permanente	<u>46.955</u>	Diversas	219.964
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>2.859</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.527.938</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>19.425</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	28.046	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	31.563	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(40.184)	Reservas de lucros	666.032
Ativo intangível	<u>27.529</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(11.090)
Ativos intangíveis	76.875	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(49.346)	Contas de Resultado	<u>18.876</u>
		Receitas operacionais	7.413.370
		Receitas não operacionais	37
		Despesas operacionais	(7.374.956)
		Despesas não operacionais	(35)
		Imposto de renda	(12.362)
		Contribuição social	(7.178)
Total do ativo	<u>24.950.184</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>24.950.184</u>