

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>