

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>