

Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>20.842.572</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>19.467.864</u>
Disponibilidades	11.653	Depósitos	<u>3.196.834</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5.834.460</u>	Depósitos à vista	52.213
Aplicações em operações compromissadas	5.748.107	Depósitos interfinanceiros	10.083
Aplicações em depósitos interfinanceiros	23.003	Depósitos a prazo	3.134.538
Aplicações em moedas estrangeiras	63.350	Captações no mercado aberto	<u>190.034</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.407.752</u>	Carteira própria	62.021
Carteira própria	74.849	Carteira de terceiros	128.013
Vinculados a operação compromissada	62.892	Relações interfinanceiras	<u>3.540</u>
Instrumentos financeiros derivativos	603.541	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.540
Vinculados a prestação de garantias	2.666.470	Relações interdependências	<u>34.512</u>
Relações interfinanceiras	<u>7.479</u>	Recursos em trânsito de terceiros	34.512
Créditos vinculados:		Obrigações por empréstimos	<u>4.530.130</u>
Depósitos no Banco Central	5.686	Empréstimos no exterior	4.530.130
Correspondentes	1.793	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>107.002</u>
Operações de crédito	<u>656.602</u>	BNDES	77.634
Operações de crédito:		Finame	29.368
Setor privado	668.423	Outras instituições oficiais	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(11.821)	Obrigações por repasses do exterior	<u>212.353</u>
Outros créditos	<u>10.917.491</u>	Repasses do exterior	212.353
Carteira de câmbio	10.587.726	Instrumentos financeiros derivativos	<u>549.704</u>
Rendas a receber	8.286	Instrumentos financeiros derivativos	549.704
Negociação e intermediação de valores	12.384	Outras obrigações	<u>10.643.755</u>
Diversos	309.695	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.217
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(600)	Carteira de câmbio	10.253.272
Outros valores e bens	<u>7.135</u>	Sociais e estatutárias	28
Despesas antecipadas	7.135	Fiscais e previdenciárias	97.543
Permanente	<u>61.934</u>	Negociação e intermediação de valores	74.050
Investimentos	<u>1</u>	Diversas	217.645
Outros investimentos	196	Resultado de exercícios futuros	<u>1.073</u>
Provisão para perdas	(195)	Patrimônio líquido	<u>1.435.569</u>
Imobilizado de uso	<u>38.113</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Imóveis de uso	34.122	De domiciliados no País	4.445
Outras imobilizações de uso	38.927	De domiciliados no exterior	848.626
Depreciações acumuladas	(34.936)	Reservas de capital	5.103
Ativo intangível	<u>23.820</u>	Reservas de lucros	561.632
Ativos intangíveis	54.038	Ajustes de avaliação patrimonial	(2.110)
Amortização acumulada	(30.218)	Ações em tesouraria	(4.054)
		Contas de Resultado	<u>21.927</u>
		Receitas operacionais	4.094.798
		Receitas não operacionais	-
		Despesas operacionais	(4.057.946)
		Despesas não operacionais	-
		Imposto de renda	(8.289)
		Contribuição social	(6.636)
Total do ativo	<u>20.904.506</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>20.904.506</u>