

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>