

Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>22 620 652</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>21 177 162</u>
Disponibilidades	11 922	Depósitos	<u>2 705 934</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5 333 225</u>	Depósitos à vista	56 656
Aplicações no mercado aberto	5 278 940	Depósitos interfinanceiros	6 630
Aplicações em depósitos interfinanceiros	38 349	Depósitos a prazo	2 642 648
Aplicações em moedas estrangeiras	15 936	Captações no mercado aberto	<u>105 486</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>2 838 874</u>	Carteira própria	92 484
Carteira própria	522 286	Carteira de terceiros	13 002
Vinculados a operação compromissada	92 672	Recursos de aceites e emissão de títulos	<u>50 312</u>
Instrumentos financeiros derivativos	87 635	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50 312
Vinculados a prestação de garantias	2 136 281	Relações interfinanceiras	<u>5 277</u>
Relações interfinanceiras	<u>4 958</u>	Recebimentos e pagamentos a liquidar	5 277
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	Relações interdependências	<u>21 735</u>
Créditos vinculados:		Recursos em trânsito de terceiros	21 735
Depósitos no Banco Central	2 042	Obrigações por empréstimos	<u>4 501 532</u>
Correspondentes	2 913	Empréstimos no exterior	4 501 532
Operações de crédito	<u>1 248 360</u>	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>140 866</u>
Operações de crédito:		BNDES	1 924
Setor privado	1 254 151	Finame	27 257
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(5 791)	Outras instituições oficiais	111 685
Outros créditos	<u>13 173 955</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>532 682</u>
Carteira de câmbio	12 681 161	Repasses do exterior	532 682
Rendas a receber	2 047	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 009 810</u>
Negociação e intermediação de valores	163 352	Instrumentos financeiros derivativos	1 009 810
Diversos	328 606	Outras obrigações	<u>12 103 528</u>
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1 211)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	388
Outros valores e bens	<u>9 358</u>	Carteira de câmbio	11 734 458
Despesas antecipadas	9 358	Sociais e estatutárias	1 277
Permanente	<u>58 903</u>	Fiscais e previdenciárias	146 741
Investimentos	<u>1</u>	Negociação e intermediação de valores	15 154
Outros investimentos	196	Diversas	205 510
Provisão para perdas	(195)	Resultado de exercícios futuros	<u>1 902</u>
Imobilizado de uso	<u>27 845</u>	Patrimônio líquido	<u>1 500 491</u>
Imóveis de uso	34 882	Capital social	<u>853 071</u>
Outras imobilizações de uso	32 981	De domiciliados no País	4 445
Depreciações acumuladas	(40 018)	De domiciliados no exterior	848 626
Ativo intangível	<u>31 057</u>	Reservas de capital	5 103
Ativos intangíveis	69 244	Reservas de lucros	624 813
Amortização acumulada	(38 187)	Ajustes de avaliação patrimonial	(5 239)
		Ações em tesouraria	(4 054)
		Contas de Resultado	<u>26 797</u>
		Receitas operacionais	6 753 173
		Receitas não operacionais	28
		Despesas operacionais	(6 699 208)
		Imposto de renda	(15 364)
		Contribuição social	(11 832)
Total do ativo	<u>22.679.555</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>22.679.555</u>