

Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>32 263 619</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>30 795 277</u>
Disponibilidades	16 032	Depósitos	<u>2 088 700</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>4 890 236</u>	Depósitos à vista	219 838
Aplicações no mercado aberto	4 787 992	Depósitos a prazo	1 868 862
Aplicações em depósitos interfinanceiros	102 242	Captações no mercado aberto	<u>262 928</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	2	Carteira própria	247 930
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3 374 812</u>	Carteira de terceiros	14 998
Carteira própria	591 142	Relações interfinanceiras	<u>13 699</u>
Vinculados a operação compromissada	247 985	Recebimentos e pagamentos a liquidar	13 699
Instrumentos financeiros derivativos	49 724	Relações interdependências	<u>14 667</u>
Vinculados a prestação de garantias	2 485 961	Recursos em trânsito de terceiros	14 667
Relações interfinanceiras	<u>9 081</u>	Obrigações por empréstimos	<u>4 260 825</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	4 260 825
Depósitos no Banco Central	2 556	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>65 246</u>
Correspondentes	6 525	BNDES	661
Operações de crédito	<u>1 148 331</u>	Finame	35 227
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	29 358
Setor privado	1 150 119	Obrigações por repasses do exterior	<u>598 394</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1 788)	Repasses do exterior	598 394
Outros créditos	<u>22 818 409</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 079 168</u>
Carteira de câmbio	22 382 904	Instrumentos financeiros derivativos	1 079 168
Rendas a receber	7 602	Outras obrigações	<u>22 411 650</u>
Negociação e intermediação de valores	5 149	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	859
Diversos	423 482	Carteira de câmbio	22 050 270
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(728)	Sociais e estatutárias	696
Outros valores e bens	<u>6 718</u>	Fiscais e previdenciárias	115 726
Despesas antecipadas	6 718	Negociação e intermediação de valores	30 359
Permanente	<u>49 264</u>	Diversas	213 740
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1 236</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1 516 370</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853 071</u>
Imobilizado de uso	<u>20 157</u>	De domiciliados no País	4 445
Imóveis de uso	28 046	De domiciliados no exterior	848 626
Outras imobilizações de uso	31 441	Reservas de capital	5 103
Depreciações acumuladas	(39 330)	Reservas de lucros	666 027
Ativo intangível	<u>29 106</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(10 547)
Ativos intangíveis	76 773	Ações em tesouraria	(4 054)
Amortização acumulada	(47 667)	Contas de Resultado	<u>6 770</u>
		Receitas operacionais	4 835 140
		Receitas não operacionais	31
		Despesas operacionais	(4 819 473)
		Despesas não operacionais	(28)
		Imposto de renda	(5 654)
		Contribuição social	(3 246)
Total do ativo	<u>32.312.883</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>32.312.883</u>