

Balanco Patrimonial
Levantado em 31 de Janeiro de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.139.494	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.994.794
DISPONIBILIDADES	2.180	DEPÓSITOS	634.978
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	71.746	Depósitos Interfinanceiros	98.149
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	71.746	Depósitos a Prazo	536.829
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.145	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	973.280
Carteira Própria	16.632	Recursos de Aceites Cambiais	973.280
Vinculados à Prestação de Garantias	12.513	OUTRAS OBRIGAÇÕES	386.536
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.432	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.372
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.432	Sociais e Estatutárias	2.800
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.538.077	Fiscais e Previdenciárias	32.058
Setor Privado	1.844.657	Diversas	245.672
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	1.188	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	104.634
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(307.768)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.490
OUTROS CRÉDITOS	443.773	Resultados de Exercícios Futuros	2.490
Rendas a Receber	44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.466
Negociação e Intermediação de Valores	55	Capital	
Diversos	446.416	De Domiciliados no País	164.088
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.742)	Reservas de Lucros	115.431
OUTROS VALORES E BENS	34.141	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(53)
Outros Valores e Bens	4.113	CONTAS DE RESULTADO	6.834
(Provisões para Desvalorizações)	(1.280)	Receitas Operacionais	130.664
Despesas Antecipadas	31.308	(Despesas Operacionais)	(123.142)
PERMANENTE	144.090	Receitas Não Operacionais	12
INVESTIMENTOS	141.624	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(700)
Participações em Coligadas e Controladas	141.624		
IMOBILIZADO DE USO	2.466		
Outras Imobilizações de Uso	7.804		
(Depreciações Acumuladas)	(5.338)		
TOTAL DO ATIVO	2.283.584	TOTAL DO PASSIVO	2.283.584