

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.449.054	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.145.512
DISPONIBILIDADES	17.230	DEPÓSITOS	2.194.613
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.096.904	Depósitos à Vista	103.209
Aplicações no Mercado Aberto	2.940.639	Depósitos a Prazo	2.091.404
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	59.074		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	97.191	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.999
		Carteira de Terceiros	44.999
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.744.810	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.435
Livres	642.905	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	36.435
Instrumentos Financeiros Derivativos	742.925	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.589
Vinculados a Prestação de Garantias	2.358.980	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.589
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	40.902	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	32.750
Créditos Vinculados:		Recursos em Trânsito de Terceiros	32.750
Depósitos no Banco Central	40.241	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.188.127
Correspondentes	661	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.770.035
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	710.415	Obrigações em Moeda Estrangeira	2.770.035
Operações de Crédito:		REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	189.928
Setor Privado	716.783	Repases no País - BNDES	84.525
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.368)	Repases no País - Finame	25.438
		Repases no País - Outras instituições	79.965
OUTROS CRÉDITOS	14.833.650	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	228.164
Carteira de Câmbio	14.463.208	Repases do Exterior	228.164
Rendas a Receber	4.070	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.255.567
Negociação e Intermediação de Valores	12.574	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.255.567
Diversos	356.272	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.390.432
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.474)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.428
OUTROS VALORES E BENS	5.143	Carteira de Câmbio	14.022.585
Outros Valores e Bens	-	Sociais e Estatutárias	3.040
Despesas Antecipadas	5.143	Fiscais e Previdenciárias	210.739
		Negociação e Intermediação de Valores	69.833
		Diversas	81.807
PERMANENTE	61.106	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	974
INVESTIMENTOS	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.674
Outros Investimentos	196	CAPITAL SOCIAL	853.071
Provisão para Perdas	(195)	De Domiciliados no País	4.445
IMOBILIZADO DE USO	35.868	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	30.445	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Outras Imobilizações de Uso	34.751	RESERVAS DE LUCROS	502.644
Depreciações Acumuladas	(29.328)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(476)
INTANGÍVEL	25.237	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Ativos Intangíveis	48.490	CONTAS DE RESULTADO	7.386
Amortização Acumulada	(23.253)	Receitas Operacionais	4.838.881
		Receitas Não Operacionais	230
		Despesas Operacionais	(4.824.254)
		Despesas Não Operacionais	(4)
		Imposto de Renda	(4.099)
		Contribuição Social	(3.368)
TOTAL DO ATIVO	22.510.160	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.510.160

A DIRETORIA

ANTONIO A.HAGIHARA - Contador CRC - SP 187.521/O-5