

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015

Agências Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.781.578 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 13.587.523 |
| DISPONIBILIDADES | 18.921 | DEPÓSITOS | 1.736.026 |
| | | Depósitos à Vista | 147.754 |
| | | Depósitos a Prazo | 1.588.272 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 5.190.052 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 219.999 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 5.128.262 | Carteira de Terceiros | 219.999 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 48.453 | | |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras | 13.337 | | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.784.607 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 31.693 |
| Líbvres | 786.174 | Obrig. por emissão de Letras Financeiras | 31.693 |
| Vinculados a Compromisso de Recompra | | | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 54.054 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 5.865 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 1.944.379 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 5.865 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 94.971 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 20.766 |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 1 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 20.766 |
| Créditos Vinculados: | | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 4.647.461 |
| Depósitos no Banco Central | 90.846 | EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 4.266.638 |
| Correspondentes | 4.124 | Obrigações em Moeda Estrangeira | 4.266.638 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 820.445 | REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS | 188.019 |
| Operações de Crédito: | | Repasse no País - BNDES | 60.915 |
| Setor Privado | 848.709 | Repasse no País - Finame | 94.874 |
| Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa | (28.264) | Repasse no País - Outras instituições | 32.230 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.869.926 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES | 192.804 |
| Carteira de Câmbio | 5.380.297 | Repasse do Exterior | 192.804 |
| Rendas a Receber | 4.530 | | |
| Negociação e Intermediação de Valores | 214.081 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.553.285 |
| Diversos | 274.407 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.553.285 |
| Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (3.389) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.372.428 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.656 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 594 |
| Outros Valores e Bens | - | Carteira de Câmbio | 4.061.447 |
| Despesas Antecipadas | 2.656 | Sociais e Estatutárias | 1.956 |
| | | Fiscais e Previdenciárias | 199.187 |
| | | Negociação e Intermediação de Valores | 38.128 |
| | | Diversas | 71.116 |
| PERMANENTE | 55.664 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 857 |
| INVESTIMENTOS | 1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.248.862 |
| Outros Investimentos | 196 | CAPITAL SOCIAL | 853.071 |
| Provisão para Perdas | (195) | De Domiciliados no País | 4.445 |
| IMOBILIZADO DE USO | 44.023 | De Domiciliados no Exterior | 848.626 |
| Imóveis de Uso | 30.362 | RESERVAS DE CAPITAL | 5.103 |
| Outras Imobilizações de Uso | 37.840 | RESERVAS DE LUCROS | 373.196 |
| Depreciações Acumuladas | (24.179) | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 213 |
| INTANGÍVEL | 11.633 | AÇÕES EM TESOURARIA | (4.054) |
| Ativos Intangíveis | 30.074 | CONTAS DE RESULTADO | 21.333 |
| Amortização Acumulada | (18.441) | Receitas Operacionais | 5.765.401 |
| DIFERIDO | 7 | Receitas Não Operacionais | - |
| Gastos de Organização e Expansão | 5.623 | Despesas Operacionais | (5.728.106) |
| Amortização Acumulada | (5.616) | Despesas Não Operacionais | (74) |
| | | Imposto de Renda | (9.919) |
| | | Contribuição Social | (5.969) |
| TOTAL DO ATIVO | 14.837.242 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.837.242 |

A DIRETORIA

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