

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

A DIRETORIA

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