

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.027.666	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.684.625
DISPONIBILIDADES	32.401	DEPÓSITOS	2.552.965
		Depósitos à Vista	89.021
		Depósitos Interfinanceiros	18.612
		Depósitos a Prazo	2.445.332
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.434.478	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	80.030
Aplicações no Mercado Aberto	3.364.738	Carteira Própria	
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	65.015	Carteira de Terceiros	80.030
Aplicações em Moedas Estrangeiras	4.725		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.990.193	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	38.928
Livres	543.083	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	38.928
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.068.932		
Vinculados a Prestação de Garantias	2.378.178	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.497
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	29.749	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.497
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	85		
Créditos Vinculados:		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.587
Depósitos no Banco Central	28.135	Recursos em Trânsito de Terceiros	20.587
Correspondentes	1.529		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	617.982	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.624.745
Operações de Crédito:		EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.259.204
Setor Privado	621.020	Obrigações em Moeda Estrangeira	3.259.204
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.038)		
OUTROS CRÉDITOS	11.916.491	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	146.640
Carteira de Câmbio	11.412.358	Repasse no País - BNDES	82.929
Rendas a Receber	2.888	Repasse no País - Finame	28.204
Negociação e Intermediação de Valores	198.782	Repasse no País - Outras instituições	35.507
Diversos	303.381		
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(918)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	218.901
OUTROS VALORES E BENS	6.372	Repasse do Exterior	218.901
Despesas Antecipadas	6.372		
PERMANENTE	61.349	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	865.537
INVESTIMENTOS	1	Instrumentos Financeiros Derivativos	865.537
Outros Investimentos	196		
Provisão para Perdas	(195)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.498.336
IMOBILIZADO DE USO	37.718	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	202
Imóveis de Uso	30.457	Carteira de Câmbio	11.180.177
Outras Imobilizações de Uso	39.209	Sociais e Estatutárias	1.711
Depreciações Acumuladas	(31.948)	Fiscais e Previdenciárias	77.332
INTANGÍVEL	23.630	Negociação e Intermediação de Valores	23.178
Ativos Intangíveis	49.566	Provisão para passivos contingentes	150.743
Amortização Acumulada	(25.936)	Provisão para garantias prestadas	5.451
		Diversas	59.542
TOTAL DO ATIVO	20.089.015	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.039
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.403.351
		CAPITAL SOCIAL	853.071
		De Domiciliados no País	4.445
		De Domiciliados no Exterior	848.626
		RESERVAS DE CAPITAL	5.103
		RESERVAS DE LUCROS	533.675
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.995)
		AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
		CONTAS DE RESULTADO	18.551
		Receitas Operacionais	3.761.393
		Receitas Não Operacionais	-
		Despesas Operacionais	(3.726.498)
		Despesas Não Operacionais	(2)
		Imposto de Renda	(9.079)
		Contribuição Social	(7.263)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.089.015		

DIRETORIA

IRACEMA CHOU MA - Contadora CRC - 1SP 319654/O-0