

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

Agências Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.775.110	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.513.627
DISPONIBILIDADES	20.278	DEPÓSITOS	1.699.758
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.083.280	Depósitos à Vista	125.786
Aplicações no Mercado Aberto	4.905.000	Depósitos a Prazo	1.573.972
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	45.097		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	133.183		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.685.935	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	33.925
Líves	710.765	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	33.925
Instrumentos Financeiros Derivativos	215.706	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.733
Vinculados a Prestação de Garantias	2.759.464	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	7.733
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	62.546	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	47.890
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2	Recursos em Trânsito de Terceiros	47.890
Depósitos no Banco Central	57.144	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.525.752
Correspondentes	5.400	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.205.832
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	852.268	Obrigações em Moeda Estrangeira	4.205.832
Operações de Crédito:		REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	148.155
Setor Privado	860.595	Repasses no País - BNDES	71.777
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.327)	Repasses no País - Finame	26.707
OUTROS CRÉDITOS	10.065.556	Repasses no País - Outras instituições	49.671
Carteira de Câmbio	9.759.831	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	171.765
Rendas a Receber	1.515	Repasses do Exterior	171.765
Negociação e Intermediação de Valores	9.977	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.971.398
Diversos	300.484	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.971.398
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.251)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.227.171
OUTROS VALORES E BENS	5.247	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	306
Outros Valores e Bens	-	Carteira de Câmbio	8.933.927
Despesas Antecipadas	5.247	Sociais e Estatutárias	4.784
PERMANENTE	62.351	Fiscais e Previdenciárias	177.844
INVESTIMENTOS	1	Negociação e Intermediação de Valores	26.471
Outros Investimentos	196	Diversas	83.839
Provisão para Perdas	(195)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	724
IMOBILIZADO DE USO	51.482	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.323.110
Imóveis de Uso	31.135	CAPITAL SOCIAL	853.071
Outras Imobilizações de Uso	47.185	De Domiciliados no País	4.445
Depreciações Acumuladas	(26.838)	De Domiciliados no Exterior	848.626
INTANGÍVEL	10.868	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Ativos Intangíveis	31.606	RESERVAS DE LUCROS	452.544
Amortização Acumulada	(20.738)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.111)
DIFERIDO	-	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Gastos de Organização e Expansão	5.623	CONTAS DE RESULTADO	17.557
Amortização Acumulada	(5.623)	Receitas Operacionais	6.269.391
TOTAL DO ATIVO	19.837.461	Receitas Não Operacionais	(6.235.145)
		Despesas Não Operacionais	(2)
		Imposto de Renda	(9.251)
		Contribuição Social	(7.436)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.837.461

A DIRETORIA

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