

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.078.605	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.823.432
DISPONIBILIDADES	15.574	DEPÓSITOS	1.651.581
		Depósitos à Vista	160.666
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.987.797	Depósitos Interfinanceiros	-
Aplicações no Mercado Aberto	4.914.718	Depósitos a Prazo	1.490.915
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	47.895	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Aplicações em Moedas Estrangeiras	25.184	Carteira Própria	-
		Carteira de Terceiros	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.906.738	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	33.583
Livres	541.658	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	33.583
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.771
Instrumentos Financeiros Derivativos	186.878	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.771
Vinculados a Prestação de Garantias	3.178.202	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	43.349
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37.751	Recursos em Trânsito de Terceiros	43.349
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.457.998
Créditos Vinculados:		EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.130.771
Depósitos no Banco Central	36.578	Obrigações em Moeda Estrangeira	4.130.771
Correspondentes	1.173	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	148.753
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	856.793	Repasse no País - BNDES	71.629
Operações de Crédito:		Repasse no País - Finaime	26.698
Setor Privado	885.489	Repasse no País - Outras instituições	50.426
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(28.696)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	178.474
OUTROS CRÉDITOS	6.268.571	Repasse do Exterior	178.474
Carteira de Câmbio	5.936.544	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.004.398
Rendas a Receber	2.084	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.004.398
Negociação e Intermediação de Valores	31.671	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.629.752
Diversos	304.217	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	657
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.945)	Carteira de Câmbio	5.087.298
OUTROS VALORES E BENS	5.381	Sociais e Estatutárias	4.784
Outros Valores e Bens	-	Fiscais e Previdenciárias	178.103
Despesas Antecipadas	5.381	Negociação e Intermediação de Valores	266.489
		Diversas	92.421
PERMANENTE	62.607	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	916
INVESTIMENTOS	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.306.278
Outros Investimentos	196	CAPITAL SOCIAL	853.071
Provisão para Perdas	(195)	De Domiciliados no País	4.445
IMOBILIZADO DE USO	51.374	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	31.135	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Outras Imobilizações de Uso	46.625	RESERVAS DE LUCROS	452.544
Depreciações Acumuladas	(26.386)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(386)
INTANGÍVEL	11.231	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Ativos Intangíveis	31.606	CONTAS DE RESULTADO	10.586
Amortização Acumulada	(20.375)	Receitas Operacionais	4.663.625
DIFERIDO	1	Receitas Não Operacionais	(4.643.074)
Gastos de Organização e Expansão	5.623	Despesas Operacionais	-
Amortização Acumulada	(5.622)	Despesas Não Operacionais	-
TOTAL DO ATIVO	16.141.212	Imposto de Renda	(5.528)
		Contribuição Social	(4.437)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.141.212

A DIRETORIA

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