

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