

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017**

Agências Matríz e Rio de Janeiro		Valores em R\$ mil	
A T I V O		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.036.174</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.695.762</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>29.818</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.332.419</b>
		Depósitos à Vista	124.245
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.925.015</b>	Depósitos Interfinanceiros	19.569
Aplicações no Mercado Aberto	2.727.439	Depósitos a Prazo	2.188.605
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	64.599		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	132.977		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.948.734</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>38.561</b>
Livres	624.412	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	38.561
Instrumentos Financeiros Derivativos	960.785		
Vinculados a Prestação de Garantias	2.363.537	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.510</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>14.366</b>	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.510
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	6		
Créditos Vinculados:		<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>159.534</b>
Depósitos no Banco Central	11.981	Recursos em Trânsito de Terceiros	159.534
Correspondentes	2.379		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>631.049</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>3.234.180</b>
Operações de Crédito:		<b>EMPRESTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.837.823</b>
Setor Privado	634.391	Obrigações em Moeda Estrangeira	2.837.823
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.342)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.480.972</b>	<b>REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>175.720</b>
Carteira de Câmbio	10.036.331	Repases no País - BNDES	82.951
Rendas a Receber	9.802	Repases no País - Finame	26.516
Negociação e Intermediação de Valores	136.377	Repases no País - Outras instituições	66.253
Diversos	299.854		
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.392)	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>220.637</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.220</b>	Repases do Exterior	220.637
Despesas Antecipadas	6.220		
<b>PERMANENTE</b>	<b>62.300</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>880.382</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	880.382
Outros Investimentos	196		
Provisão para Perdas	(195)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.047.176</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>38.094</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	402
Imóveis de Uso	30.457	Carteira de Câmbio	9.731.039
Outras Imobilizações de Uso	39.151	Sociais e Estatutárias	1.711
Depreciações Acumuladas	(31.514)	Fiscais e Previdenciárias	76.516
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.205</b>	Negociação e Intermediação de Valores	22.114
Ativos Intangíveis	49.565	Provisão para passivos contingentes	150.743
Amortização Acumulada	(25.360)	Provisão para garantias prestadas	5.457
		Diversas	59.194
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.098.474</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.194</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.401.518</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>853.071</b>
		De Domiciliados no País	4.445
		De Domiciliados no Exterior	848.626
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.103</b>
		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>533.675</b>
		<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.313)</b>
		<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>(4.054)</b>
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.036</b>
		Receitas Operacionais	3.004.619
		Receitas Não Operacionais	-
		Despesas Operacionais	(2.974.853)
		Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(7.627)
		Contribuição Social	(6.103)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.098.474</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.098.474</b>

DIRETORIA

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