

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2015

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	13.386.710	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.200.196
DISPONIBILIDADES	18.940	DEPÓSITOS	1.441.884
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.355.887	Depósitos à Vista	179.558
Aplicações no Mercado Aberto	4.151.982	Depósitos a Prazo	1.262.326
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	96.706	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	255.999
Aplicações em Moedas Estrangeiras	107.199	Carteira de Terceiros	255.999
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	31.326
FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.752.211	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	31.326
Livres	754.459	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.120
Vinculados a Compromisso de Recompra		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.120
Instrumentos Financeiros Derivativos	51.810	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	49.704
Vinculados a Prestação de Garantias	1.945.942	Recursos em Trânsito de Terceiros	49.704
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	72.248	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.221.870
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	-	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.854.588
Créditos Vinculados:		Obrigações em Moeda Estrangeira	3.854.588
Depósitos no Banco Central	70.386	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	170.904
Correspondentes	1.862	Repases no País - BNDES	60.734
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	842.054	Repases no País - Finaime	100.003
Operações de Crédito:		Repases no País - Outras instituições	10.167
Setor Privado	874.453	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	196.378
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.399)	Repases do Exterior	196.378
OUTROS CRÉDITOS	5.342.774	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.029.294
Carteira de Câmbio	4.913.722	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.029.294
Rendas a Receber	3.096	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.166.999
Negociação e Intermediação de Valores	143.194	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	393
Diversos	285.970	Carteira de Câmbio	3.868.358
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.208)	Sociais e Estatutárias	1.956
OUTROS VALORES E BENS	2.596	Fiscais e Previdenciárias	223.510
Outros Valores e Bens	-	Negociação e Intermediação de Valores	5.743
Despesas Antecipadas	2.596	Diversas	67.039
PERMANENTE	55.892	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	687
INVESTIMENTOS	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.719
Outros Investimentos	196	CAPITAL SOCIAL	853.071
Provisão para Perdas	(195)	De Domiciliados no País	4.445
IMOBILIZADO DE USO	43.782	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	30.362	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Outras Imobilizações de Uso	37.147	RESERVAS DE LUCROS	373.196
Depreciações Acumuladas	(23.727)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(386)
INTANGÍVEL	12.101	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Ativos Intangíveis	30.074	CONTAS DE RESULTADO	14.789
Amortização Acumulada	(17.973)	Receitas Operacionais	3.630.261
DIFERIDO	8	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	5.623	Despesas Operacionais	(3.604.398)
Amortização Acumulada	(5.615)	Despesas Não Operacionais	(74)
TOTAL DO ATIVO	13.442.602	Imposto de Renda	(4.566)
		Contribuição Social	(6.434)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.442.602

Conforme Circular 2.583 de 21.06.95, demonstramos abaixo os valor dos contratos dos instrumentos financeiros.

		Valores em R\$ mil	
		Global	Líquido
Contratos a "Termo"	Posição Ativa	992.134	17.593
	Posição Passiva	974.541	-
Contratos de "Swaps"	Posição Ativa	9.414.406	-
	Posição Passiva	10.784.343	1.369.937
Contratos de "Swaps Internacional"	Posição Ativa	1.197.807	-
	Posição Passiva	1.198.017	209
Contratos de "Futuros"	Compras	12.844.163	5.135.836
	Vendas	7.708.327	-

A DIRETORIA

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