

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.783.802	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.491.950
DISPONIBILIDADES	51.577	DEPÓSITOS	1.892.670
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.954.235	Depósitos à Vista	177.606
Aplicações no Mercado Aberto	2.930.438	Depósitos a Prazo	1.715.064
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	23.797		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.647.612	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.988
Livres	621.603	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	35.988
Instrumentos Financeiros Derivativos	674.137	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.762
Vinculados a Prestação de Garantias	2.351.872	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.762
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.928	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	19.965
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2	Recursos em Trânsito de Terceiros	19.965
Depósitos no Banco Central	46.026	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.255.545
Correspondentes	1.900	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.894.091
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	678.669	Obrigações em Moeda Estrangeira	2.894.091
Operações de Crédito:		REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	143.746
Setor Privado	684.213	Repases no País - BNDES	91.867
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.544)	Repases no País - Finame	26.052
		Repases no País - Outras instituições	25.827
OUTROS CRÉDITOS	13.399.433	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	217.708
Carteira de Câmbio	12.981.686	Repases do Exterior	217.708
Rendas a Receber	2.378	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.384.601
Negociação e Intermediação de Valores	26.967	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.384.601
Diversos	391.737	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.899.419
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.335)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	291
OUTROS VALORES E BENS	4.348	Carteira de Câmbio	12.400.251
Outros Valores e Bens	-	Sociais e Estatutárias	3.040
Despesas Antecipadas	4.348	Fiscais e Previdenciárias	240.993
		Negociação e Intermediação de Valores	175.625
		Diversas	79.219
PERMANENTE	61.937	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.231
INVESTIMENTOS	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.352.558
Outros Investimentos	196	CAPITAL SOCIAL	853.071
Provisão para Perdas	(195)	De Domiciliados no País	4.445
IMOBILIZADO DE USO	36.272	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	30.445	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Outras Imobilizações de Uso	34.766	RESERVAS DE LUCROS	502.644
Depreciações Acumuladas	(28.939)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(532)
INTANGÍVEL	25.664	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Ativos Intangíveis	48.490	CONTAS DE RESULTADO	(3.674)
Amortização Acumulada	(22.826)	Receitas Operacionais	3.450.984
		Despesas Operacionais	(3.457.283)
		Despesas Não Operacionais	230
		Imposto de Renda	1.364
		Contribuição Social	1.031
TOTAL DO ATIVO	20.845.739	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.845.739

A DIRETORIA

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