

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.260.266	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.975.483
DISPONIBILIDADES	12.986	DEPÓSITOS	1.657.406
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.923.035	Depósitos à Vista	200.107
Aplicações no Mercado Aberto	3.536.933	Depósitos a Prazo	1.457.299
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	33.841		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	352.261		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.584.905	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.129
Livres	787.218	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	35.129
Instrumentos Financeiros Derivativos	358.089	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.109
Vinculados a Prestação de Garantias	2.439.598	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.109
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	67.369	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	17.388
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	3	Recursos em Trânsito de Terceiros	17.388
Depósitos no Banco Central	66.179	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.971.751
Correspondentes	1.187	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	3.601.168
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	704.003	Obrigações em Moeda Estrangeira	3.601.168
Operações de Crédito:		REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	124.108
Setor Privado	708.631	Repases no País - BNDES	71.921
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.628)	Repases no País - Fname	26.567
		Repases no País - Outras instituições	25.620
OUTROS CRÉDITOS	13.962.962	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	246.475
Carteira de Câmbio	13.391.090	Repases do Exterior	246.475
Rendas a Receber	1.842	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.075.572
Negociação e Intermediação de Valores	177.468	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.075.572
Diversos	393.765	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.215.128
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.203)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.166
OUTROS VALORES E BENS	5.006	Carteira de Câmbio	12.876.759
Outros Valores e Bens	-	Sociais e Estatutárias	30
Despesas Antecipadas	5.006	Fiscais e Previdenciárias	223.447
		Negociação e Intermediação de Valores	19.051
		Diversas	94.675
PERMANENTE	61.901	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	937
INVESTIMENTOS	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.345.747
Outros Investimentos	196	CAPITAL SOCIAL	853.071
Provisão para Perdas	(195)	De Domiciliados no País	4.445
IMOBILIZADO DE USO	48.246	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	31.135	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Outras Imobilizações de Uso	45.448	RESERVAS DE LUCROS	452.546
Depreciações Acumuladas	(28.337)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(866)
INTANGÍVEL	13.654	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Ativos Intangíveis	35.626	CONTAS DE RESULTADO	39.947
Amortização Acumulada	(21.972)	Receitas Operacionais	13.106.794
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	(13.029.632)
Gastos de Organização e Expansão	5.623	Despesas Não Operacionais	(2)
Amortização Acumulada	(5.623)	Imposto de Renda	(20.618)
		Contribuição Social	(16.595)
TOTAL DO ATIVO	22.322.167	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.322.167

A DIRETORIA

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