

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016**

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

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

A DIRETORIA

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