

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.441.673	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.173.763
DISPONIBILIDADES	25.304	DEPÓSITOS	1.740.192
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.332.005	Depósitos à Vista	161.362
Aplicações no Mercado Aberto	4.232.046	Depósitos Interfinanceiros	30.265
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	78.793	Depósitos a Prazo	1.548.565
Aplicações em Moedas Estrangeiras	21.166		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.752.486	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.341
Livres	604.800	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	34.341
Instrumentos Financeiros Derivativos	389.238	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.915
Vinculados a Prestação de Garantias	2.758.448	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.915
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	71.536	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	32.685
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	1	Recursos em Trânsito de Terceiros	32.685
Depósitos no Banco Central	69.520	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.272.660
Correspondentes	2.015	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.986.619
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	626.167	Obrigações em Moeda Estrangeira	3.986.619
Operações de Crédito:		REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	133.900
Setor Privado	631.840	Repasses no País - BNDES	71.917
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.673)	Repasses no País - Finame	26.983
OUTROS CRÉDITOS	10.628.653	Repasses no País - Outras instituições	35.000
Carteira de Câmbio	10.278.747	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	152.141
Rendas a Receber	1.736	Repasses do Exterior	152.141
Negociação e Intermediação de Valores	18.620	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.067.768
Diversos	336.116	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.067.768
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.566)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.022.202
OUTROS VALORES E BENS	5.522	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.273
Outros Valores e Bens	-	Carteira de Câmbio	9.589.140
Despesas Antecipadas	5.522	Sociais e Estatutárias	4.784
PERMANENTE	62.207	Fiscais e Previdenciárias	212.600
INVESTIMENTOS	1	Negociação e Intermediação de Valores	128.241
Outros Investimentos	196	Diversas	86.164
Provisão para Perdas	(195)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	813
IMOBILIZADO DE USO	50.707	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.329.304
Imóveis de Uso	31.135	CAPITAL SOCIAL	853.071
Outras Imobilizações de Uso	46.899	De Domiciliados no País	4.445
Depreciações Acumuladas	(27.327)	De Domiciliados no Exterior	848.626
INTANGÍVEL	11.499	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Ativos Intangíveis	32.615	RESERVAS DE LUCROS	452.544
Amortização Acumulada	(21.116)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(453)
DIFERIDO	-	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Gastos de Organização e Expansão	5.623	CONTAS DE RESULTADO	23.093
Amortização Acumulada	(5.623)	Receitas Operacionais	9.027.897
TOTAL DO ATIVO	19.503.880	Receitas Não Operacionais	(8.982.980)
		Despesas Não Operacionais	(2)
		Imposto de Renda	(12.091)
		Contribuição Social	(9.731)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.503.880

A DIRETORIA

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