

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017

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	21.328.505	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.990.303
DISPONIBILIDADES	40.170	DEPÓSITOS	2.845.435
		Depósitos à Vista	126.360
		Depósitos Interfinanceiros	21.018
		Depósitos a Prazo	2.698.057
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.899.947	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.764
Aplicações no Mercado Aberto	3.830.330	Carteira Própria	39.764
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	65.480		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	4.137		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.707.850	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.345
Livres	505.771	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	39.345
Vinculados a Compromisso de Recompra	39.503		
Instrumentos Financeiros Derivativos	855.378		
Vinculados a Prestação de Garantias	2.307.198	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.148
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36.235	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.148
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	3		
Créditos Vinculados:		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	30.245
Depósitos no Banco Central	34.489	Recursos em Trânsito de Terceiros	30.245
Correspondentes	1.743		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	616.287	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.312.396
Operações de Crédito:		EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.955.965
Setor Privado	619.463	Obrigações em Moeda Estrangeira	2.955.965
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.176)		
OUTROS CRÉDITOS	13.022.028	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	144.436
Carteira de Câmbio	12.697.130	Repasses no País - BNDES	82.568
Rendas a Receber	2.725	Repasses no País - Finame	27.562
Negociação e Intermediação de Valores	13.459	Repasses no País - Outras instituições	34.306
Diversos	309.189		
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(475)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	211.995
OUTROS VALORES E BENS	5.988	Repasses do Exterior	211.995
Despesas Antecipadas	5.988		
PERMANENTE	60.591	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	892.037
INVESTIMENTOS	1	Instrumentos Financeiros Derivativos	892.037
Outros Investimentos	196		
Provisão para Perdas	(195)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.827.933
IMOBILIZADO DE USO	37.526	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	467
Imóveis de Uso	30.456	Carteira de Câmbio	12.501.821
Outras Imobilizações de Uso	39.345	Sociais e Estatutárias	1.711
Depreciações Acumuladas	(32.275)	Fiscais e Previdenciárias	79.955
INTANGÍVEL	23.064	Negociação e Intermediação de Valores	29.954
Ativos Intangíveis	49.566	Provisão para passivos contingentes	150.672
Amortização Acumulada	(26.502)	Provisão para garantias prestadas	3.895
		Diversas	59.458
TOTAL DO ATIVO	21.389.096	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.051
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.397.742
		CAPITAL SOCIAL	853.071
		De Domiciliados no País	4.445
		De Domiciliados no Exterior	848.626
		RESERVAS DE CAPITAL	5.103
		RESERVAS DE LUCROS	533.675
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.331)
		AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
		CONTAS DE RESULTADO	12.278
		Receitas Operacionais	5.122.128
		Receitas Não Operacionais	336
		Despesas Operacionais	(5.098.335)
		Despesas Não Operacionais	(3)
		Imposto de Renda	(6.582)
		Contribuição Social	(5.266)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.389.096		

DIRETORIA

IRACEMA CHOU MA - Contadora CRC - 1SP319654/O-0