

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		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
	19.441.673		18.173.763
DISPONIBILIDADES	25.304	DEPÓSITOS	1.740.192
		Depósitos à Vista	161.362
		Depósitos Interfinanceiros	30.265
		Depósitos a Prazo	1.548.565
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.332.005		
Aplicações no Mercado Aberto	4.232.046		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	78.793		
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
		Obrigações em Moeda Estrangeira	3.986.619
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	626.167		
Operações de Crédito:		REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	133.900
Setor Privado	631.840	Repasse no País - BNDES	71.917
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.673)	Repasse no País - Finame	26.983
		Repasse no País - Outras instituições	35.000
OUTROS CRÉDITOS	10.628.653	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	152.141
Carteira de Câmbio	10.278.747	Repasse do Exterior	152.141
Rendas a Receber	1.736		
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)		
OUTROS VALORES E BENS	5.522	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.022.202
Outros Valores e Bens	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.273
Despesas Antecipadas	5.522	Carteira de Câmbio	9.589.140
		Sociais e Estatutárias	4.784
		Fiscais e Previdenciárias	212.600
		Negociação e Intermediação de Valores	128.241
		Diversas	86.164
PERMANENTE	62.207	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	813
INVESTIMENTOS	1		
Outros Investimentos	196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.329.304
Provisão para Perdas	(195)		
IMOBILIZADO DE USO	50.707	CAPITAL SOCIAL	853.071
Imóveis de Uso	31.135	De Domiciliados no País	4.445
Outras Imobilizações de Uso	46.899	De Domiciliados no Exterior	848.626
Depreciações Acumuladas	(27.327)	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
INTANGÍVEL	11.499	RESERVAS DE LUCROS	452.544
Ativos Intangíveis	32.615	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(453)
Amortização Acumulada	(21.116)	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	23.093
Gastos de Organização e Expansão	5.623	Receitas Operacionais	9.027.897
Amortização Acumulada	(5.623)	Receitas Não Operacionais	(8.982.980)
		Despesas Não Operacionais	(2)
		Imposto de Renda	(12.091)
		Contribuição Social	(9.731)
TOTAL DO ATIVO	19.503.880	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.503.880

A DIRETORIA

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