

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.429.621	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.103.023
DISPONIBILIDADES	145.093	DEPÓSITOS	2.547.560
		Depósitos à Vista	112.294
		Depósitos Interfinanceiros	21.438
		Depósitos a Prazo	2.413.828
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.085.378		
Aplicações no Mercado Aberto	3.994.145		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.875		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	55.358		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.562.980	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	37.677
Livres	575.727	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	37.677
Instrumentos Financeiros Derivativos	630.955	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.975
Vinculados a Prestação de Garantias	2.356.298	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.975
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.385	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	138.852
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2	Recursos em Trânsito de Terceiros	138.852
Créditos Vinculados:			
Depósitos no Banco Central	33.625		
Correspondentes	758		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	687.817	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.817.426
Operações de Crédito:		Obrigações em Moeda Estrangeira	2.817.426
Setor Privado	693.351		
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.534)	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	180.524
		Repases no País - BNDES	83.953
		Repases no País - Finame	25.584
		Repases no País - Outras instituições	70.987
OUTROS CRÉDITOS	10.907.992	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	239.554
Carteira de Câmbio	10.565.298	Repases do Exterior	239.554
Rendas a Receber	3.367		
Negociação e Intermediação de Valores	4.745	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.464.801
Diversos	335.062	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.464.801
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(480)		
OUTROS VALORES E BENS	5.976	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.674.654
Despesas Antecipadas	5.976	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.608
		Carteira de Câmbio	10.311.605
		Sociais e Estatutárias	19
		Fiscais e Previdenciárias	210.023
		Negociação e Intermediação de Valores	57.181
		Diversas	93.218
PERMANENTE	59.379	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	986
INVESTIMENTOS	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.991
Outros Investimentos	196		
Provisão para Perdas	(195)	CAPITAL SOCIAL	853.071
		De Domiciliados no País	4.445
IMOBILIZADO DE USO	34.887	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	30.445	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Outras Imobilizações de Uso	35.077	RESERVAS DE LUCROS	502.645
Depreciações Acumuladas	(30.635)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	333
INTANGÍVEL	24.491	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Ativos Intangíveis	48.892	CONTAS DE RESULTADO	27.893
Amortização Acumulada	(24.401)	Receitas Operacionais	9.314.747
		Receitas Não Operacionais	230
		Despesas Operacionais	(9.259.790)
		Despesas Não Operacionais	(3)
		Imposto de Renda	(15.065)
		Contribuição Social	(12.226)
TOTAL DO ATIVO	19.489.000	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.489.000

Valores em R\$ mil

A DIRETORIA

IRACEMA CHOU MA - Contador CRC - 1SP 319654/O-0