

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015

Agências Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.640.874	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.393.383
DISPONIBILIDADES	13.510	DEPÓSITOS	1.680.966
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.364.204	Depósitos à Vista	110.836
Aplicações no Mercado Aberto	4.210.515	Depósitos a Prazo	1.570.130
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.060	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	551.499
Aplicações em Moedas Estrangeiras	147.629	Carteira de Terceiros	551.499
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.289.898	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32.799
Líves	1.184.915	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	32.799
Vinculados a Compromisso de Recompra		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.684
Instrumentos Financeiros Derivativos	229.427	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	9.684
Vinculados a Prestação de Garantias	2.875.556	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	35.457
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	46.244	Recursos em Trânsito de Terceiros	35.457
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	38	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.925.005
Créditos Vinculados:		EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.573.303
Depósitos no Banco Central	40.588	Obrigações em Moeda Estrangeira	4.573.303
Correspondentes	5.618	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	174.278
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	811.054	Repasse no País - BNDES	63.875
Operações de Crédito:		Repasse no País - Finame	57.530
Setor Privado	838.475	Repasse no País - Outras instituições	52.873
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(27.421)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	177.424
OUTROS CRÉDITOS	8.111.714	Repasse do Exterior	177.424
Carteira de Câmbio	7.330.901	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.698.242
Rendas a Receber	683	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.698.242
Negociação e Intermediação de Valores	483.119	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.459.731
Diversos	303.678	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	516
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.667)	Carteira de Câmbio	6.068.373
OUTROS VALORES E BENS	4.250	Sociais e Estatutárias	17
Outros Valores e Bens	-	Fiscais e Previdenciárias	261.089
Despesas Antecipadas	4.250	Negociação e Intermediação de Valores	45.036
PERMANENTE	55.214	Diversas	84.700
INVESTIMENTOS	1	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	526
Outros Investimentos	196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.302.179
Provisão para Perdas	(195)	CAPITAL SOCIAL	853.071
IMOBILIZADO DE USO	43.254	De Domiciliados no País	4.445
Imóveis de Uso	30.362	De Domiciliados no Exterior	848.626
Outras Imobilizações de Uso	38.410	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Depreciações Acumuladas	(25.518)	RESERVAS DE LUCROS	373.196
INTANGÍVEL	11.955	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	877
Ativos Intangíveis	31.605	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Amortização Acumulada	(19.650)	CONTAS DE RESULTADO	73.986
DIFERIDO	4	Receitas Operacionais	12.576.867
Gastos de Organização e Expansão	5.624	Receitas Não Operacionais	-
Amortização Acumulada	(5.620)	Despesas Operacionais	(12.443.312)
TOTAL DO ATIVO	17.696.088	Despesas Não Operacionais	(399)
		Imposto de Renda	(34.666)
		Contribuição Social	(24.504)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.696.088

A DIRETORIA

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