

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2015

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.226.885	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.984.401
DISPONIBILIDADES	28.175	DEPÓSITOS	1.641.249
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.679.135	Depósitos à Vista	121.222
Aplicações no Mercado Aberto	5.599.433	Depósitos a Prazo	1.520.027
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.341	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	556.373
Aplicações em Moedas Estrangeiras	70.361	Carteira de Terceiros	556.373
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.296.952	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32.442
Líves	1.276.679	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	32.442
Vinculados a Compromisso de Recompra		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.053
Instrumentos Financeiros Derivativos	205.688	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	6.053
Vinculados a Prestação de Garantias	1.814.585	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	30.998
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.212	Recursos em Trânsito de Terceiros	30.998
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.967.158
Créditos Vinculados:		EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.586.859
Depósitos no Banco Central	27.942	Obrigações em Moeda Estrangeira	4.586.859
Correspondentes	2.268	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	176.139
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	856.392	Repasse no País - BNDES	63.228
Operações de Crédito:		Repasse no País - Finame	77.543
Setor Privado	885.008	Repasse no País - Outras instituições	35.368
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(28.616)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	204.160
OUTROS CRÉDITOS	10.331.260	Repasse do Exterior	204.160
Carteira de Câmbio	10.005.803	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.743.730
Rendas a Receber	1.037	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.743.730
Negociação e Intermediação de Valores	21.361	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.006.398
Diversos	308.703	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	10.338
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.644)	Carteira de Câmbio	8.635.236
OUTROS VALORES E BENS	4.759	Sociais e Estatutárias	18
Outros Valores e Bens	-	Fiscais e Previdenciárias	266.328
Despesas Antecipadas	4.759	Negociação e Intermediação de Valores	6.657
PERMANENTE	55.785	Diversas	87.821
INVESTIMENTOS	1	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	607
Outros Investimentos	196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.662
Provisão para Perdas	(195)	CAPITAL SOCIAL	853.071
IMOBILIZADO DE USO	44.344	De Domiciliados no País	4.445
Imóveis de Uso	30.362	De Domiciliados no Exterior	848.626
Outras Imobilizações de Uso	39.058	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Depreciações Acumuladas	(25.076)	RESERVAS DE LUCROS	373.196
INTANGÍVEL	11.435	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	633
Ativos Intangíveis	30.706	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Amortização Acumulada	(19.271)	CONTAS DE RESULTADO	69.713
DIFERIDO	5	Receitas Operacionais	11.059.844
Gastos de Organização e Expansão	5.624	Receitas Não Operacionais	-
Amortização Acumulada	(5.619)	Despesas Operacionais	(10.939.856)
TOTAL DO ATIVO	20.282.670	Despesas Não Operacionais	(76)
		Imposto de Renda	(31.030)
		Contribuição Social	(19.169)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.282.670

A DIRETORIA

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