

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

A DIRETORIA

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