

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016**

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.597.890</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.275.297</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>54.499</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.418.673</b>
		Depósitos à Vista	117.670
		Depósitos Interfinanceiros	21.220
		Depósitos a Prazo	2.279.783
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.327.838</b>		
Aplicações no Mercado Aberto	3.244.506		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.625		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	47.707		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.646.805</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>37.269</b>
Livres	524.335	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	37.269
Instrumentos Financeiros Derivativos	790.384	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.612</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	2.332.086	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	6.612
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>18.072</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>53.369</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2	Recursos em Trânsito de Terceiros	53.369
Créditos Vinculados:			
Depósitos no Banco Central	15.269		
Correspondentes	2.801	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>3.034.154</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>672.013</b>	<b>EMPRESTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.630.991</b>
Operações de Crédito:		Obrigações em Moeda Estrangeira	2.630.991
Setor Privado	677.581		
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.568)	<b>REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>179.054</b>
		Repases no País - BNDES	83.695
		Repases no País - Finame	24.655
		Repases no País - Outras instituições	70.704
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.872.206</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>224.109</b>
Carteira de Câmbio	8.526.011	Repases do Exterior	224.109
Rendas a Receber	1.640		
Negociação e Intermediação de Valores	8.114	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.152.241</b>
Diversos	336.927	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.152.241
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(486)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.457</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.572.979</b>
Outros Valores e Bens	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	340
Despesas Antecipadas	6.457	Carteira de Câmbio	8.220.450
		Sociais e Estatutárias	20
		Fiscais e Previdenciárias	206.026
		Negociação e Intermediação de Valores	58.722
		Diversas	87.421
<b>PERMANENTE</b>	<b>59.837</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.185</b>
Outros Investimentos	196		
Provisão para Perdas	(195)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.381.245</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>35.364</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>853.071</b>
Imóveis de Uso	30.445	De Domiciliados no País	4.445
Outras Imobilizações de Uso	35.121	De Domiciliados no Exterior	848.626
Depreciações Acumuladas	(30.202)	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.103</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.472</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>502.644</b>
Ativos Intangíveis	48.497	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>275</b>
Amortização Acumulada	(24.025)	<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>(4.054)</b>
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>24.206</b>
		Receitas Operacionais	7.523.672
		Receitas Não Operacionais	230
		Despesas Operacionais	(7.476.180)
		Despesas Não Operacionais	(3)
		Imposto de Renda	(12.982)
		Contribuição Social	(10.531)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.657.727</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.657.727</b>

A DIRETORIA

OSWALDO TADEU LOPES - Contador CRC - 1SP 179850 O-9