

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015**

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.873.072</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.634.894</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.729</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.661.322</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.685.844</b>	Depósitos à Vista	102.520
Aplicações no Mercado Aberto	5.526.746	Depósitos a Prazo	1.558.802
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.243	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>444.997</b>
Aplicações em Moedas Estrangeiras	149.855	Carteira de Terceiros	444.997
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.795.583</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>32.063</b>
Líves	1.949.810	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	32.063
Vinculados a Compromisso de Recompra		<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.843</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	262.186	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.843
Vinculados a Prestação de Garantias	1.583.587	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>89.536</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>43.365</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	89.536
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	13	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>5.396.524</b>
Créditos Vinculados:		<b>EMPRESTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>5.001.330</b>
Depósitos no Banco Central	41.808	Obrigações em Moeda Estrangeira	5.001.330
Correspondentes	1.544	<b>REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>185.276</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>868.573</b>	Repasse no País - BNDES	63.377
Operações de Crédito:		Repasse no País - Finame	86.557
Setor Privado	897.171	Repasse no País - Outras instituições	35.342
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(28.598)	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>209.918</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.410.454</b>	Repasse do Exterior	209.918
Carteira de Câmbio	8.067.964	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.812.352</b>
Rendas a Receber	2.049	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.812.352
Negociação e Intermediação de Valores	36.840	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.194.257</b>
Diversos	307.330	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.542
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.729)	Carteira de Câmbio	6.587.058
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.524</b>	Sociais e Estatutárias	1.956
Outros Valores e Bens	-	Fiscais e Previdenciárias	346.636
Despesas Antecipadas	3.524	Negociação e Intermediação de Valores	179.040
<b>PERMANENTE</b>	<b>56.137</b>	Diversas	78.025
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>759</b>
Outros Investimentos	196	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.293.556</b>
Provisão para Perdas	(195)	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>853.071</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>44.397</b>	De Domiciliados no País	4.445
Imóveis de Uso	30.362	De Domiciliados no Exterior	848.626
Outras Imobilizações de Uso	38.659	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.103</b>
Depreciações Acumuladas	(24.624)	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>373.196</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.733</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>361</b>
Ativos Intangíveis	30.641	<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>(4.054)</b>
Amortização Acumulada	(18.908)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>65.879</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>6</b>	Receitas Operacionais	9.080.463
Gastos de Organização e Expansão	5.623	Receitas Não Operacionais	-
Amortização Acumulada	(5.617)	Despesas Operacionais	(8.968.771)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.929.209</b>	Despesas Não Operacionais	(74)
		Imposto de Renda	(28.678)
		Contribuição Social	(17.061)
		<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.929.209</b>

A DIRETORIA

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