

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016**

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.755.556</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.444.719</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>39.477</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.082.134</b>
		Depósitos à Vista	75.403
		Depósitos Interfinanceiros	21.000
		Depósitos a Prazo	1.985.731
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.501.646</b>		
Aplicações no Mercado Aberto	3.466.277		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.369		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.613.453</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>36.861</b>
Livres	615.665	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	36.861
Instrumentos Financeiros Derivativos	686.886	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.648</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	2.310.902	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	6.648
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>21.396</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>27.937</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	22	Recursos em Trânsito de Terceiros	27.937
Créditos Vinculados:			
Depósitos no Banco Central	18.022		
Correspondentes	3.352	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>3.540.022</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>663.948</b>	<b>EMPRESTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>3.127.057</b>
Operações de Crédito:		Obrigações em Moeda Estrangeira	3.127.057
Setor Privado	670.149	<b>REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>184.441</b>
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.201)	Repases no País - BNDES	84.238
		Repases no País - Finame	25.131
		Repases no País - Outras instituições	75.072
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.910.668</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>228.524</b>
Carteira de Câmbio	15.546.747	Repases do Exterior	228.524
Rendas a Receber	8.603	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.321.796</b>
Negociação e Intermediação de Valores	9.190	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.321.796
Diversos	348.377	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.429.321</b>
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.249)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.169
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.968</b>	Carteira de Câmbio	15.127.993
Outros Valores e Bens	-	Sociais e Estatutárias	39
Despesas Antecipadas	4.968	Fiscais e Previdenciárias	205.886
		Negociação e Intermediação de Valores	5.470
		Diversas	88.764
<b>PERMANENTE</b>	<b>60.557</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>749</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.370.645</b>
Outros Investimentos	196	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>853.071</b>
Provisão para Perdas	(195)	De Domiciliados no País	4.445
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>35.704</b>	De Domiciliados no Exterior	848.626
Imóveis de Uso	30.445	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.103</b>
Outras Imobilizações de Uso	35.024	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>502.644</b>
Depreciações Acumuladas	(29.765)	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>608</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.852</b>	<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>(4.054)</b>
Ativos Intangíveis	48.497	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.273</b>
Amortização Acumulada	(23.645)	Receitas Operacionais	6.345.558
		Receitas Não Operacionais	230
		Despesas Operacionais	(6.318.918)
		Despesas Não Operacionais	(4)
		Imposto de Renda	(7.487)
		Contribuição Social	(6.106)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.816.113</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.816.113</b>

A DIRETORIA

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