

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

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

A DIRETORIA

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