



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanco patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

ATIVO	2015	2014 (Reapresentado Nota 3)	PASSIVO	2015	2014 (Reapresentado Nota 3)
Circulante	<u>1.839.947</u>	<u>1.791.815</u>	Circulante	<u>1.047.417</u>	<u>963.818</u>
Disponibilidades (Nota 4)	4.817	80.612	Depósitos Interfinanceiros (Nota 12 (a))	137.501	
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5)	<u>351.063</u>	<u>150.551</u>	Recursos de aceites e emissão de títulos - Letras financeiras (Nota 12 (b))	110.035	100.426
Aplicações no mercado aberto	351.063	100.280	Obrigações por empréstimo no exterior (Nota 13 (a))	76.722	14.228
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.727	61.998	Obrigações por repasses do país - Instituições oficiais (Nota 13 (b))	654.307	766.210
(Provisões para perdas)	(11.727)	(11.727)	Tesouro nacional	1.814	2.233
Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos	<u>54.179</u>	<u>53.430</u>	BNDES	355.446	525.212
Carteira própria (Nota 6)	44.575	52.272	FINAME	240.414	233.865
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7)	9.604	1.158	Outras instituições	56.633	4.900
Operações de crédito (Nota 8)	<u>1.332.247</u>	<u>1.467.289</u>	Outras obrigações (Nota 14)	<u>68.852</u>	<u>82.954</u>
Operações de crédito	1.555.515	1.560.952	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	995	112
Setor público	154.281	131.926	Fiscais e previdenciárias	29.158	36.124
Setor privado	1.401.234	1.429.026	Fundos financeiros e de desenvolvimento	1.222	1.221
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(223.268)	(93.663)	Diversas	37.477	45.497
Outros créditos (Nota 9)	<u>97.455</u>	<u>39.761</u>	Exigível a longo prazo	<u>4.551.599</u>	<u>3.779.043</u>
Rendas a receber	1.954	2.617	Depósitos interfinanceiros (Nota 12)		14.380
Diversos	95.502	37.181	Recursos de aceites e emissão de títulos - Letras financeiras (Nota 12 (b))	571.883	646.108
(Provisão outros créditos de liquidação duvidosa)	(1)	(37)	Obrigações por empréstimos no exterior (Nota 13 (a))	751.341	433.484
Outros valores e bens (Nota 10)	<u>186</u>	<u>172</u>	Obrigações por repasses do país - Instituições oficiais (Nota 13 (b))	2.780.149	2.255.086
Não circulante	<u>5.460.704</u>	<u>4.673.271</u>	Tesouro nacional	10.694	11.553
Realizável a longo prazo	<u>5.351.761</u>	<u>4.565.957</u>	BNDES	1.463.319	1.095.014
Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos	<u>768.814</u>	<u>506.304</u>	FINAME	1.246.570	1.109.957
Carteira própria (Nota 6)	607.060	482.730	Outras instituições	59.566	38.562
Vinculados ao Banco Central		3.712	Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7)		<u>1.161</u>
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7)	161.754	19.862	Outras obrigações (Nota 14)	<u>448.226</u>	<u>428.824</u>
Operações de crédito (Nota 8)	<u>4.170.070</u>	<u>3.718.610</u>	Fiscais e previdenciárias	175.864	178.891
Operações de crédito	4.335.924	3.842.785	Fundos financeiros e de desenvolvimento	12.617	3.943
Setor público	649.945	604.077	Diversas	259.745	245.990
Setor privado	3.685.979	3.238.708	Resultados de exercícios futuros (Nota 15)	<u>12.939</u>	<u>13.149</u>
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(165.854)	(124.175)	Patrimônio líquido (Nota 16)	<u>1.688.696</u>	<u>1.709.076</u>
Outros créditos (Nota 9)	<u>392.771</u>	<u>332.392</u>	Capital:		
Rendas a receber	1.843	2.492	Capital de domiciliados no país	1.793.685	1.771.693
Créditos específicos	1.183	1.183	Aumento de capital		3.530
Diversos	402.047	341.019	Reservas de lucro	14.512	56.483
(Provisão outros créditos de liquidação duvidosa)	(12.302)	(12.302)	Ajuste de avaliação patrimonial	(119.501)	(122.630)
Outros valores e bens (Nota 10)	<u>20.106</u>	<u>8.651</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>7.300.651</u>	<u>6.465.086</u>
Outros valores e bens	22.180	10.515			
(Provisões para desvalorizações)	(2.074)	(1.864)			
Permanente (Nota 11)	<u>108.943</u>	<u>107.314</u>			
Investimentos	<u>78.683</u>	<u>78.741</u>			
Outros investimentos	79.520	79.578			
(Provisão para perdas)	(837)	(837)			
Imobilizado de uso	<u>21.958</u>	<u>21.815</u>			
Imóveis de uso	43.787	40.999			
Outras imobilizações de uso	12.908	14.200			
(Depreciações acumuladas)	(34.737)	(33.384)			
Intangível	<u>8.302</u>	<u>6.758</u>			
Ativos intangíveis	12.729	9.651			
(Amortizações acumuladas)	(4.427)	(2.893)			
Diferido					
Gastos de organização e expansão	1.610	1.610			
(Amortizações acumuladas)	(1.610)	(1.610)			
Total do ativo	<u>7.300.651</u>	<u>6.465.086</u>			

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.