

Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

CNPJ n 33.466.988/0001-38 Av. Brig. Faria Lima, 4285 /Rua Elvira Ferraz, nº 68 3º andar | 04552-040 | Itaim Bibi - São Paulo/SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 3 1 DE JULHO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo

accive

Disponibilidades		1 433100		Alivo
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.223.906	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.523.005	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Aphkações em operações compromissadas 795.848 Depósitos interifunaceiros 24 Depósitos interifunaceiros 25 Maria 25	430.967	Depósitos	20.161	Disponibilidades
Αρλιακρίαse em operações compranissadas 795,848 Depósitos interfunceiros Aplicações em depósitos interfunceiros 254 Depósitos a para Tumbos e Valores Mobiliánios e Instrumentos Financeiros Derivativos 331.152 Cartera própra Cartera própra 355.918 Cartera própra Varcidados a compromissos de recompra 330.83 Recursos de Acertes e Emissão de latras de crédito imbeliário e agrícola Varcidados à prestação de garantias 119.055 Obriguções por emissão de latras directidas financeiras Relações Interfunanceiras 245 Relações Interfunanceiras Pagamento e recebirento a liquidar 1 Recebimento e pagamento a liquidar Corresponderies 4 Requises de princitamos e liquidar Corresponderies 4 Recuperatorio excebirento a liquidar Corresponderies 4 Recuperatorio exceptivario a liquidar Corresponderies 44 Recuperatorio de pagamento a liquidar Corresponderies 45.980 Reputatorio mentrátivos de liquidar Piracitamentos 135.397 Obriguções para refissão de liquidar Operações de Crédito 192.044 Instrumentos Financeiros Deriva	9.967	Depósitos à vista	796.102	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Titudos e Valores Mohiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 55.918 Cartera própria Cartera própria 33.038 Recurso de Aceites e Emissão de Titudos Varcadados a compromissos de recompra 33.038 Recurso de Aceites e Emissão de Ititudos 119.055 Obrigações por emissão de letras financeiras 129.055 Obrigações por emissão de letras financeiras 129.055 Relações Interfinanceiras 245 Relações Interfinanceiras 129.055 Relações Interfinanceiras 129	16.415		795.848	Aplicações em operações compromissadas
Timbos e Valores Mohlibirios e Instrumentos Financeiros Derivativos 33.152 Captações no Mercado Aberto Cartera própria 33.038 Recurso própria Vincidados a compronissos de recompra 33.038 Recursos de Aceites e Enissão de Istudos Instrumentos financeiros derantos 119.055 Obragções por emissão de Istunos Vincidados presenção de garantica 245 Relações Interfinanceiros Pagamen o recediracto a lipidar 1 Recedimento e pagamento a lipidar Corrispondentes 4 Recedimento e pagamento a lipidar Corrispondentes 4 Recursos emitians do terrocros Operações de Crédito 135.397 Obrigações por emitirais do terrocros Emprestimos e títulos descontados 84.980 Repasses do país - Instituíções oficiais Franciamentos 73.252 BNDES Emprestimos e títulos descontados (23.111) Emprestimos e teatror Outros Créditos 192.404 Instrumentos Financeiros Derivativos Asa e Finaças Ilorradas 12.652 Instrumentos Financeiros Derivativos Carteria de câmbio 12.8867 Outros Obrigações Rendas a recepida de v	404.585	Depósitos a prazo	254	Aplicações em depósitos interfinanceiros
Vinculudos a compromisos de recompra 33.038 Recursos de Aceites e Emissão de Titulos Instrumentos financeiros derivativos 119.055 Obrigações por emissão de Istras directival robiliário e agrícola Vincaldos à prestação de garantias 245 Relações Interfinanceiras Pagamento e recebimento a liquidar 1 Recebimento e pagamento a kipular Créditos vinculdos 240 Relações Interdependências Corespondentes 4 Recursos em triatisto de terceiros Operações de Crédito 153.97 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimos e titulos descortados 84.980 Repasses do país - Instruições oficias Financiamentos 73.528 BNDES Outros Créditos 192.404 Instrumentos financeiros Derivativos Avias e Finanças Hornadas 12.625 Instrumentos financeiros Derivativos Avias e Finanças Hornadas 12.625 Outros Ordigações Rendas a receber 390 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Rendas a receber 31.21 Carteria de câmbio Diversos 79.479 Socias e estatudarias Outros Valves e Rens	32.650		331.152	
Vacadados a compromissos de recorapia 33.038 Recursos de Acetivas e Dinissão de Titulos Instrumentos firanceiros derinativos 119.055 Obrigações por emissão de lettas de crédito irnobilário e agricola Vacadados a prestação de garantas 245 Relações Interfinanceiras Pagamento e recebirento a lapidar 1 Recebirento e pagamento a lapidar Córdios voicados 240 Recursos entráriso de terceiros Corespondentes 4 Recursos entráriso de terceiros Operações de Créctito 153.97 Obrigações por Empréstimos e Repasses Errorestimos e tulas descontados 84.980 Repasses do pas - Instituções oficias Errorestimos e tulas descontados 84.980 Repasses do pas - Instituções oficias Franciamentos 73.528 BNDES Corros defeitos e lapidação dividosa 12.623 Instrumentos financeiros derivativos Outros Créctitos 19.404 Instrumentos financeiros derivativos Avais e Franças Horradas 12.625 Instrumentos financeiros derivativos Rendas a recepirada 3.121 Canteria de cairbino Rendas a recepidação de valores 3.121 Canteria de cairbino	32.650	Carteira própria	55.918	Carteira própria
Instrumentos finunciros derivativos 119.055 Obrigações por emissão de letars de crédito inobiláriro e agricola Vinculdados à prestação de grantias 235 Relações Interfinanceiras Pagamento e recebimento a liquidar 1 Recebimanto e pagamento a liquidar Creditos vinculados 240 Relações Interdependências Correspondentes 4 Recursas em tránsito de tereciros Operações de Crédito 135.397 Obrigações por Empréstimas e Repusses Emprestimas e tinidas descondatos 44 980 Repasses do país Instituições oficiais Financiamentos 73.528 BNDES C) Provisão para recibina de liquidação dividosa (23.111) Empréstimas e tinidas descondatos Financiamentos 73.528 BNDES C) Provisão para recibina de liquidação dividosa (23.111) Empréstimas tentrumentos financeiros derivativos Otutros Créditos de liquidação dividosa 12.655 Instrumentos financeiros derivativos Rendas a receber 390 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Outros valores e Bers 47.244 Negociação e internediação de valores Dibersos 47.254 Negociação e in	248.134		33.038	Vinculados a compromissos de recompra
Relações Interfinanceiras 245 Relações Interfinanceiras Pagamento e recobrimento á liquidar 1 Recobrimento a liquidar Corditos vinculos 240 Relações Interrigenências Correspondentes 4 Recursos entránsito de terceiros Operações de Crédito 135.397 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimos tentidos descontados 44 980 Repasses do país - Instituções oficias Financiamentos 73.528 BNDES (-) Provida para crédãos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstimos no exéroir Outros Orditos 192.404 Instrumentos financeiros Derivativos Avais e Fianças Hornadas 12.625 Instrumentos financeiros Derivativos Cartera de câmbio 12.8867 Outros Obrigações Rendas a receber 390 Cobrança carrecadação de ributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 3.121 Cartera de câmbio Diversos 79.479 Socias e estatutárias Outros valores e bers 47.534 Negociação e intermediação de valores Despesas antecipadas 21.820 Rendas antecipadas <td>la 79.707</td> <td>Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola</td> <td>119.055</td> <td></td>	la 79.707	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	119.055	
Relações Interfinanceiras 245 Relações Interfinanceiras Pagamento e recobiemento a liquidar 1 Recobiemento a liquidar Cordespondentes 240 Reclaires Interdependencias Correspondentes 4 Recursos em trainsto de terceiros Operações de Crédito 135.397 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimos e tutidos descontados 44 980 Repasses do pais - Instituições oficias Finunciamentos 73.528 BNDES (-) Provido para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Emprestimos ne veriror Outros Créditos 192.404 Instrumentos financeiros Derivativos Avais e Fianças Hornadas 12.625 Instrumentos financeiros derivativos Cartera de câmbio 128.867 Outras Otrigações Rendas a receber 390 Coharaça e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Socias e estitutárias Outros valores e bers 47.534 Negociação e intermediação de valores Despesas anteriçadas 23.11 Rendas antecipadas	168.427	• • •	123.141	Vinculados à prestação de garantias
Cróditos vinculados 240 Relações Interdependências Corespondentes 4 Recursos em tritaisto de terceiros Operações de Crédito 3153.97 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimas e titulos descortados 84.980 Repasses do país - Instituições oficiais Financimentos 73.528 BNDES (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstimos no exterior Outros Créditos 192.404 Instrumentos Financeiros derivativos Avais e Fanças Horradas 12.8867 Outras Obrigações Carteira de câmbio 128.867 Outras Obrigações Renda a receber 390 Cobraçae a arrecadação de tributos e assemênados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Despessa antecpadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO	5	• , .	245	1 , 0
Cróditos vinculados 240 Relações Interdependências Corespondentes 4 Recursos em tritaisto de terceiros Operações de Crédito 3153.97 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimas e titulos descortados 84.980 Repasses do país - Instituições oficiais Financimentos 73.528 BNDES (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstimos no exterior Outros Créditos 192.404 Instrumentos Financeiros derivativos Avais e Fanças Horradas 12.8867 Outras Obrigações Carteira de câmbio 128.867 Outras Obrigações Renda a receber 390 Cobraçae a arrecadação de tributos e assemênados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Despessa antecpadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO	5	•	1	•
Correspondentes 4 Recursos em tránsito de terceiros Operações de Crédito 135.397 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimos e titulos descontados 84.980 Repasses do país - Instituções oficiais Financiamentos 73.528 BNDES (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstimos no exterior Outros Créditos 192.404 Instrumentos financeiros Derivativos Avais e Fainças Hornadas 12.625 Instrumentos financeiros derivativos Carteira de câmbio 128.867 Outras Obrigações Rendas a receber 390 Cobrarça e arrecadação de tributos e assemelhados Regacição e intermediação de valores 3,121 Canteria de câmbio Obressos 79.479 Sociais e estatutárias Outros valores e dens 47.233 Diversos Outros valores e dens 47.233 Diversos Despessa antecipadas 21.480 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Outros airuestimentos 20	25		240	•
Operações de Crédito 135.97 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emprestimos e títulos descontados 84.980 Repasses do país - Instituções oficiais Financiamentos 73.528 BNDES (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstimos no exterior Outros Créditos 192.004 Instrumentos Financeiros Derivativos Avais e Finaças Hornadas 128.867 Outros Obrigações Carteira de câmbio 28.867 Outros Obrigações Rendas a receber 39.0 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 31.21 Carteira de câmbio Diversos 79.49 Sociais e estatutárias (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 32.078 Fiscais e previdenciárias Outros valores e Bens 47.544 Negociçação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Outros atribação de mocortolada 2.2480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO </td <td>25</td> <td>, .</td> <td>4</td> <td>Correspondentes</td>	25	, .	4	Correspondentes
Emprestimos e titulos descontados 84,980 Repasses do país - Instituições oficiais Financimentos 73,528 BNDES (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23,111) Empréstimos no exterior Outros Créditos 192,404 Instrumentos Financeiros Derivativos Avais e Fianças Honradas 12,625 Instrumentos financeiros derivativos Carteria de câmbio 128,867 Outros Obrigações Rendas a receber 390 Cobraraça e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 3,121 Carteria de câmbio Negociação e intermediação de valores 3,121 Carteria de câmbio Verbovião para outros créditos de liquidação duvidosa (32,078) Fiscais e previdenciárias Outros valores e Bens 47,544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47,233 Diversas Despessa antecipadas 24,820 Rendas antecipadas Investimentos 22,480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Participação em controlada 22,480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros atros para perdas (2) De domicil	372.305		135.397	1
Financiamentos 73.528 BNDES (·) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstmos no exterior Outros Créditos 192.044 Instrumentos Financeiros Derivativos Avais e Fanças Hornadas 12.625 Instrumentos financeiros derivativos Carteira de câmbio 128.867 Outras Obrigações Rendas a receber 390 Cobaraça e arrecadação de tributos e assemelhados Negocição e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Sociais e estatutárias (·) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros valores e Bens 47.534 Negociação e intermediação de valores Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Outros rivestimentos 2.2 Capital social Por visão para perdas 2.2 Capital social Innobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outros sirina	5.784		84.980	* *
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (23.111) Empréstimos no exterior Outros Créditos 192.404 Instrumentos Financeiros Derivativos Avais e Fianças Honradas 12.625 Instrumentos financeiros derivativos Carteira de câmbio 128.8867 Outras Obrigações Rendas a receber 390 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Sociais e estatutárias (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 31 Rendas antecipadas PERMANETE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Possão para perdas 2 Capital social Invobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outros ativos intang	5.784	. ,	73.528	
Outros Créditos 192.404 Instrumentos Financeiros Derivativos Avais e Finaças Hornadas 12.8.67 Outras Obrigações Rendas a receber 390 Cobrarça e a arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Sociais e estatutárias (-) Provisão para outros créditos de lajuidação duvidosa 32.078 Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.233 Diversas Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Participação em controlada 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capatal social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imbilização em controlada 2.247 Reservas de lurros Imbilização de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outros airros inbilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Intangrée 93	366.521			(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Avais e Fianças Homadas 12.625 Instrumentos financeiros derivativos Carteira de câmbio 128.867 Outras Obrigações Rendas a receber 390 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 79.479 Sociais e estatutárias Obressos 79.479 Sociais e estatutárias (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.534 Negociação e intermediação de valores Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 2 Rendas antecipadas Participação em controlada 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Outros para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outras imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Intangréel 93 Receitas não operacionais Outros ativos intangíveis <td>61.803</td> <td>-</td> <td>, ,</td> <td></td>	61.803	-	, ,	
Carteira de câmbio 128.867 Outras Obrigações Rendas a receber 390 Cobrança e arrecadação de tributos e assemélhados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Sociais e estatutárias 6 Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 311 Tescais e previdenciárias Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Participação em controlada 22.480 PATRIMÓNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outras imobilizações de uso 1.936 Depreciações acumuladas (2.799) CONTAS DE RESULTADO Intangréel 93 Receitas operacionais<	61.803		12.625	
Rendas a receber 390 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Sociais e estatuárias (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outros imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Intangível 93 Receitas operacionais Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	78.017			,
Negociação e intermediação de valores 3.121 Carteira de câmbio Diversos 79.479 Sociais e estatutárias (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investinentos 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Investinações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Depreciações acumuladas (2.799) CONTAS DE RESULTADO Intangível 93 Receitas aõo operacionais Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	304	· ·		
Diversos 79.479 Sociais e estatutárias (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outras imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Intangível 93 Receitas operacionais Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	48.859			
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (32.078) Fiscais e previdenciárias Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outros involidações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Depreciações acumuladas (2.799) CONTAS DE RESULTADO Intangível 93 Receitas operacionais Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	171			, ,
Outros Valores e Bens 47.544 Negociação e intermediação de valores Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas 311 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outras imobilizações de uso 1.936 Depreciações acumuladas (2.799) CONTAS DE RESULTADO Intangível 93 Receitas operacionais Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	15.959			
Outros valores e bens 47.233 Diversas Despesas antecipadas RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE 24.820 Rendas antecipadas Investimentos 22.480 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outros investimentos 2 Capital social Provisão para perdas (2) De domiciliados no exterior Imobilizado de Uso 2.247 Reservas de lucros Imobilizações de uso 3.110 Ajuste ao valor de mercado - TVM Outras imobilizações de uso 1.936 CONTAS DE RESULTADO Intangível 93 Receitas operacionais Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	5	•	. ,	• /
Despesas antecipadas311RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROSPERMANENTE24.820Rendas antecipadasInvestimentos22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOOutros investimentos2Capital socialProvisão para perdas(2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizações de uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	12.719		47 233	
PERMANENTE24.820 1 vestimentosRendas antecipadasParticipação em controlada22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOOutros investimentos2Capital socialProvisão para perdas2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras involilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	12.7.12	2114.000		
PERMANENTE24.820Rendas antecipadasInvestimentos22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOParticipação em controlada22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOOutros investimentos2Capital socialProvisão para perdas(2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	180	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	511	Despession united putting
Investimentos22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOParticipação em controlada22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOOutros investimentos2Capital socialProvisão para perdas(2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	180		24.820	PERMANENTE
Participação em controlada22.480PATRIMÔNIO LÍQUIDOOutros investimentos2Capital socialProvisão para perdas(2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	100	Tended water parties	22.480	
Outros investimentos2Capital socialProvisão para perdas(2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizações de uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	322.081	PATRIMÔNIO LÍOUIDO	22,480	
Provisão para perdas(2)De domiciliados no exteriorImobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	323.728	•		1,
Imobilizado de Uso2.247Reservas de lucrosImobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	323.728	<u>.</u>	-	
Imobilizado de Uso3.110Ajuste ao valor de mercado - TVMOutras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	3.947			1 1
Outras imobilizações de uso1.936Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	(5.594)		3 110	
Depreciações acumuladas(2.799)CONTAS DE RESULTADOIntangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	(3.374)	Tijusie uo vaioi de incieddo 1 viii		
Intangível93Receitas operacionaisOutros ativos intangíveis1.667Receitas não operacionaisAmortizações acumuladas(1.574)Despesas operacionais	1.658	CONTAS DE RESULTADO		
Outros ativos intangíveis 1.667 Receitas não operacionais Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	238.161		` /	• •
Amortizações acumuladas (1.574) Despesas operacionais	20			
,	(235.595)	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
пірозо и стема с сотпівнько зосіаї	(928)	1 1	(1.3/7)	i mortizações acumuladas
	(720)	imposio de fenda e Continuação social		
TOTAL DO ATIVO 1.547.825 TOTAL DO PASSIVO	1.547.825	TOTAL DO PASSIVO	1.547.825	TOTAL DO ATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O Balancete Patrimonial foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Monetário Nacional - CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriadas pro rata dia.

As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete.

Os títulos e valores mobiliários obedecem o que determina a Circular Bacen nº 3.068 e estão classificados como negociação e disponível para venda.

O investimento em sociedade integrante do conglomerado economico é avaliado pelo método de equivalência patrimonial

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Bacen nº 2.682.

A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apurados mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Francisco Ravara Cary Vice Presidente: Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

Conselheiros:

António Luiz Pizarro Manso Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretor: Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC 1SP 223923/O-4

Ouvidoria Tel.: 0800 940 3810 | e-mail: ouvidoria@bcgbrasil.com.br