

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.809.798	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.461.023
Disponibilidades	4.569	Depósitos	675.709
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	451.483	Depósitos à vista	14.073
Aplicações em operações compromissadas	417.562	Depósitos interfinanceiros	218.477
Aplicações em depósitos interfinanceiros	33.921	Depósitos a prazo	443.159
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	545.647	Captações no Mercado Aberto	65.025
Carteira própria	184.201	Carteira própria	31.025
Vinculados a compromissos de recompra	31.029	Carteira de Terceiros	34.000
Instrumentos financeiros derivativos	106.745	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	161.039
Vinculados à prestação de garantias	223.672	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	156.810
Relações Interfinanceiras	1.338	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.229
Pagamento e recebimento a liquidar	52	Relações Interfinanceiras	381
Créditos vinculados	86	Recebimento e pagamento a liquidar	381
Correspondentes	1.200	Relações Interdependências	353
Operações de Crédito	710.076	Recursos em trânsito de terceiros	353
Empréstimos e títulos descontados	694.057	Obrigações por Empréstimos e Repasses	442.152
Financiamentos	38.788	Empréstimos no País - Outras Instituições	70.220
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(22.769)	Repasses do país - Instituições oficiais	38.664
Outros Créditos	95.857	BNDES	29.354
Carteira de câmbio	35.872	Finame	9.310
Rendas a receber	3.127	Empréstimos no exterior	333.268
Negociação e intermediação de valores	20.816	Instrumentos Financeiros Derivativos	86.234
Diversos	37.545	Instrumentos financeiros derivativos	86.234
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.503)	Outras Obrigações	30.130
Outros Valores e Bens	828	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	17
Despesas antecipadas	828	Carteira de câmbio	2.092
PERMANENTE	7.958	Sociais e estatutárias	171
Investimentos	6.368	Fiscais e previdenciárias	16.042
Participação em controlada	6.368	Negociação e intermediação de valores	25
Outros investimentos	2	Diversas	11.783
Provisão para perdas	(2)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.559
Imobilizado de Uso	1.208	Rendas antecipadas	1.559
Imobilizado de Uso	1.789	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.524
Outras imobilizações de uso	564	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.145)	De domiciliados no exterior	400.000
Diferido	111	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(3.324)
Gastos de Organização e Expansão	1.653	Prejuízos acumulados	(43.152)
Amortizações Acumuladas	(1.542)	CONTAS DE RESULTADO	1.650
Intangível	271	Receitas operacionais	1.004.711
Outros ativos intangíveis	1.322	Despesas operacionais	(1.001.092)
Amortizações acumuladas	(1.051)	Imposto de renda e Contribuição social	(1.969)
TOTAL DO ATIVO	1.817.756	TOTAL DO PASSIVO	1.817.756

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 econômico 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

Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz

Conselheiros

António Luiz Pizarro Manso
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza
Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia
Henrique Cabral de Noronha e Menezes

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente

Henrique Cabral de Noronha e Menezes

Diretores

João Henrique Real Pereira
Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

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