



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.007.189	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.680.289
Disponibilidades	7.080	Depósitos	326.821
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	511.356	Depósitos à vista	3.390
Aplicações em operações compromissadas	491.742	Depósitos interfinanceiros	481
Aplicações em depósitos interfinanceiros	19.614	Depósitos a prazo	322.950
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	557.186	Captações no Mercado Aberto	196.719
Carteira própria	149.207	Carteira própria	71.917
Vinculados a compromissos de recompra	64.229	Carteira de terceiros	120.019
Instrumentos financeiros derivativos	78.915	Carteira livre movimentação	4.783
Vinculados à prestação de garantias	264.835	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	147.785
Relações Interfinanceiras	561	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	144.801
Pagamento e recebimento a liquidar	24	Obrigações por emissão de letras financeiras	2.984
Créditos vinculados	159	Relações Interfinanceiras	116
Correspondentes	378	Recebimento e pagamento a liquidar	116
Operações de Crédito	638.312	Relações Interdependências	726
Empréstimos e títulos descontados	580.547	Recursos em trânsito de terceiros	726
Financiamentos	91.566	Obrigações por Empréstimos e Repasses	794.530
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(33.801)	Repasses do país - Instituições oficiais	90.052
Outros Créditos	292.147	BNDDES	81.978
Avais e Fianças Honradas	20.839	Finame	8.074
Carteira de câmbio	216.261	Empréstimos no exterior	704.478
Rendas a receber	1.805	Instrumentos Financeiros Derivativos	90.752
Diversos	65.226	Instrumentos financeiros derivativos	90.752
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(11.984)	Outras Obrigações	122.840
Outros Valores e Bens	547	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
Despesas antecipadas	547	Carteira de câmbio	96.139
PERMANENTE	4.895	Sociais e estatutárias	171
Investimentos	1.042	Fiscais e previdenciárias	7.199
Participação em controlada	1.042	Fiscais e previdenciárias	7.199
Outros investimentos	2	Negociação e intermediação de valores	10.219
Provisão para perdas	(2)	Diversas	9.107
Imobilizado de Uso	3.384	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.169
Imobilizado de Uso	3.011	Rendas antecipadas	1.169
Outras imobilizações de uso	1.453	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.695
Depreciações acumuladas	(1.080)	Capital social	400.000
Intangível	469	De domiciliados no exterior	400.000
Outros ativos intangíveis	1.665	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.127)
Amortizações acumuladas	(1.196)	Prejuízos acumulados	(74.178)
		CONTAS DE RESULTADO	6.931
		Receitas operacionais	1.064.181
		Despesas operacionais	(1.051.623)
		Imposto de renda e Contribuição social	(5.627)
TOTAL DO ATIVO	2.012.084	TOTAL DO PASSIVO	2.012.084

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

Vice-Presidente: Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma

Conselheiros

António Luiz Pizarro Manso

Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza

Henrique Cabral de Noronha e Menezes

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente

Henrique Cabral de Noronha e Menezes

Diretores

Martin Cordeiro Arranz

Fabio de Sarandy Raposo

CONTROLLER

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