

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.095.955	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.749.010
Disponibilidades	7.101	Depósitos	580.933
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	669.903	Depósitos à vista	3.354
Aplicações em operações compromissadas	639.716	Depósitos interfinanceiros	228.466
Aplicações em depósitos interfinanceiros	30.187	Depósitos a prazo	349.113
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	568.499	Captações no Mercado Aberto	66.641
Carteira própria	241.044	Carteira própria	56.122
Vinculados a compromissos de recompra	56.779		
Instrumentos financeiros derivativos	72.340	Carteira livre movimentação	10.519
Vinculados à prestação de garantias	198.336	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	209.861
Relações Interfinanceiras	757	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	205.851
Pagamento e recebimento a liquidar	68	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.010
Créditos vinculados	108	Relações Interfinanceiras	18
Correspondentes	581	Recebimento e pagamento a liquidar	18
Operações de Crédito	662.308	Relações Interdependências	4.706
Empréstimos e títulos descontados	621.554	Recursos em trânsito de terceiros	4.706
Financiamentos	73.964	Obrigações por Empréstimos e Repasses	713.715
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(33.210)	Repasses do país - Instituições oficiais	73.555
Outros Créditos	186.817	BNDES	64.570
Carteira de câmbio	105.327	Finame	8.985
Rendas a receber	4.281	Empréstimos no exterior	640.160
Negociação e intermediação de valores	22.371	Instrumentos Financeiros Derivativos	128.047
Diversos	55.695	Instrumentos financeiros derivativos	128.047
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(857)	Outras Obrigações	45.089
Outros Valores e Bens	570	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	6
Despesas antecipadas	570	Carteira de câmbio	10.818
		Sociais e estatutárias	171
PERMANENTE	5.008	Fiscais e previdenciárias	24.239
Investimentos	3.032	Negociação e intermediação de valores	15
Participação em controlada	3.032	Diversas	9.840
Outros investimentos	2		
Provisão para perdas	(2)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.860
Imobilizado de Uso	1.137	Rendas antecipadas	2.860
Imobilizado de Uso	1.792		
Outras imobilizações de uso	567	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.016
Depreciações acumuladas	(1.222)	Capital social	400.000
Diferido	91	De domiciliados no exterior	400.000
Gastos de Organização e Expansão	1.652	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(5.760)
Amortizações Acumuladas	(1.561)	Prejuízos acumulados	(47.224)
Intangível	748		
Outros ativos intangíveis	1.847	CONTAS DE RESULTADO	2.077
Amortizações acumuladas	(1.099)	Receitas operacionais	716.600
		Despesas operacionais	(713.307)
		Imposto de renda e Contribuição social	(1.216)
TOTAL DO ATIVO	2.100.963	TOTAL DO PASSIVO	2.100.963

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

Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia

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