



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.060.024	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.730.800
Disponibilidades	1.103	Depósitos	330.502
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	506.951	Depósitos à vista	3.388
Aplicações em operações compromissadas	490.771	Depósitos interfinanceiros	3.360
Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.180	Depósitos a prazo	323.754
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	660.228	Captações no Mercado Aberto	172.430
Carteira própria	262.047	Carteira própria	48.365
Vinculados a compromissos de recompra	46.362	Carteira de terceiros	119.997
Instrumentos financeiros derivativos	100.145	Carteira livre movimentação	4.068
Vinculados à prestação de garantias	251.674	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	175.090
Relações Interfinanceiras	527	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	170.936
Pagamento e recebimento a liquidar	12	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.154
Créditos vinculados	134	Relações Interfinanceiras	265
Correspondentes	381	Recebimento e pagamento a liquidar	265
Operações de Crédito	542.014	Relações Interdependências	41
Empréstimos e títulos descontados	564.849	Recursos em trânsito de terceiros	41
Financiamentos	24.681	Obrigações por Empréstimos e Repasses	791.850
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(47.516)	Repasses do país - Instituições oficiais	12.516
Outros Créditos	348.667	BNDES	10.911
Avais e Fianças Honradas	19.567	Finame	1.605
Carteira de câmbio	272.742	Empréstimos no exterior	779.334
Rendas a receber	2.192	Instrumentos Financeiros Derivativos	63.578
Diversos	65.429	Instrumentos financeiros derivativos	63.578
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(11.263)	Outras Obrigações	197.044
Outros Valores e Bens	534	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	28
Despesas antecipadas	534	Carteira de câmbio	171.682
		Sociais e estatutárias	171
PERMANENTE	5.355	Fiscais e previdenciárias	11.565
Investimentos	1.650	Negociação e intermediação de valores	5.564
Participação em controlada	1.650	Diversas	8.034
Outros investimentos	2		
Provisão para perdas	(2)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.679
Imobilizado de Uso	3.292	Rendas antecipadas	1.679
Imobilizado de Uso	3.038		
Outras imobilizações de uso	1.518	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.709
Depreciações acumuladas	(1.264)	Capital social	400.000
Intangível	413	De domiciliados no exterior	400.000
Outros ativos intangíveis	1.667	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.564)
Amortizações acumuladas	(1.254)	Prejuízos acumulados	(64.727)
		CONTAS DE RESULTADO	(809)
		Receitas operacionais	493.293
		Despesas operacionais	(494.513)
		Resultado não operacional	(2)
		Imposto de renda e Contribuição social	413
TOTAL DO ATIVO	2.065.379	TOTAL DO PASSIVO	2.065.379

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: em processo de designação pela acionista controladora Caixa Geral de Depósitos S.A.

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

Em processo de designação pela acionista controladora Caixa Geral de Depósitos S.A.

Diretores

Martin Cordeiro Arranz
Fabio de Sarandy Raposo

CONTROLLER

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