

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722.761	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.371.582
Disponibilidades	1.691	Depósitos	681.031
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	403.760	Depósitos à vista	4.246
Aplicações em operações compromissadas	374.375	Depósitos interfinanceiros	264.344
Aplicações em depósitos interfinanceiros	29.385	Depósitos a prazo	412.441
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	494.585	Captações no Mercado Aberto	33.452
Carteira própria	217.287	Carteira própria	33.452
Vinculados a compromissos de recompra	33.483	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	143.478
Instrumentos financeiros derivativos	55.304	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	139.496
Vinculados à prestação de garantias	188.511	Obrigações por emissão de letras financeiras	3.982
Relações Interfinanceiras	429	Relações Interfinanceiras	304
Pagamento e recebimento a liquidar	169	Recebimento e pagamento a liquidar	304
Créditos vinculados	81	Relações Interdependências	491
Correspondentes	179	Recursos em trânsito de terceiros	491
Operações de Crédito	731.063	Obrigações por Empréstimos e Repasses	397.126
Empréstimos e títulos descontados	711.187	Empréstimos no País - Outras Instituições	68.691
Financiamentos	37.002	Repasses do país - Instituições oficiais	36.973
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(17.126)	BNDES	27.468
Outros Créditos	90.236	Finame	9.505
Carteira de câmbio	50.241	Empréstimos no exterior	291.462
Rendas a receber	2.353	Instrumentos Financeiros Derivativos	55.234
Diversos	38.866	Instrumentos financeiros derivativos	55.234
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.224)	Outras Obrigações	60.466
Outros Valores e Bens	997	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	207
Despesas antecipadas	997	Carteira de câmbio	17.071
PERMANENTE	6.995	Sociais e estatutárias	171
Investimentos	5.327	Fiscais e previdenciárias	15.140
Participação em controlada	5.327	Negociação e intermediação de valores	12.615
Outros investimentos	2	Diversas	15.262
Provisão para perdas	(2)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.770
Imobilizado de Uso	1.247	Rendas antecipadas	1.770
Imobilizado de Uso	1.789	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.047
Outras imobilizações de uso	564	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.106)	De domiciliados no exterior	400.000
Diferido	125	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.801)
Gastos de Organização e Expansão	1.653	Prejuízos acumulados	(43.152)
Amortizações Acumuladas	(1.528)	CONTAS DE RESULTADO	1.357
Intangível	296	Receitas operacionais	429.925
Outros ativos intangíveis	1.322	Despesas operacionais	(425.294)
Amortizações acumuladas	(1.026)	Imposto de renda e Contribuição social	(3.274)
TOTAL DO ATIVO	1.729.756	TOTAL DO PASSIVO	1.729.756

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