



BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.374.097
Disponibilidades	30.660
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	681.853
Aplicações em operações compromissadas	656.557
Aplicações em depósitos interfinanceiros	25.296
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	606.916
Carteira própria	160.674
Vinculados a compromissos de recompra	38.650
Instrumentos financeiros derivativos	78.790
Vinculados à prestação de garantias	328.802
Relações Interfinanceiras	747
Pagamento e recebimento a liquidar	24
Créditos vinculados	147
Correspondentes	576
Operações de Crédito	655.052
Empréstimos e títulos descontados	601.294
Financiamentos	88.012
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(34.254)
Outros Créditos	398.200
Avais e Fianças Honradas	24.033
Carteira de câmbio	314.286
Rendas a receber	1.953
Diversos	71.414
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(13.486)
Outros Valores e Bens	669
Despesas antecipadas	669
PERMANENTE	5.644
Investimentos	1.696
Participação em controlada	1.696
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	3.450
Imobilizado de Uso	2.996
Outras imobilizações de uso	1.445
Depreciações acumuladas	(991)
Intangível	498
Outros ativos intangíveis	1.665
Amortizações acumuladas	(1.167)
TOTAL DO ATIVO	2.379.741

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.056.531
Depósitos	533.292
Depósitos à vista	4.601
Depósitos interfinanceiros	153.835
Depósitos a prazo	374.856
Captações no Mercado Aberto	48.301
Carteira própria	43.357
Carteira livre movimentação	4.944
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	131.874
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	128.958
Obrigações por emissão de letras financeiras	2.916
Relações Interfinanceiras	387
Recebimento e pagamento a liquidar	387
Relações Interdependências	26.115
Recursos em trânsito de terceiros	26.115
Obrigações por Empréstimos e Repasses	996.790
Repasses do país - Instituições oficiais	86.940
BNDES	78.570
Finame	8.370
Empréstimos no exterior	909.850
Instrumentos Financeiros Derivativos	99.201
Instrumentos financeiros derivativos	99.201
Outras Obrigações	220.571
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	231
Carteira de câmbio	196.468
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	9.058
Negociação e intermediação de valores	4.805
Diversas	9.838
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.380
Rendas antecipadas	1.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.199
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.623)
Prejuízos acumulados	(74.178)
CONTAS DE RESULTADO	2.631
Receitas operacionais	727.912
Despesas operacionais	(723.580)
Imposto de renda e Contribuição social	(1.701)
TOTAL DO PASSIVO	2.379.741

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