

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo
Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.158.237	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.843.225
Disponibilidades	1.471	Depósitos	500.481
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	651.358	Depósitos à vista	11.342
Aplicações em operações compromissadas	630.972	Depósitos interfinanceiros	154.027
Aplicações em depósitos interfinanceiros	20.386	Depósitos a prazo	335.112
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	586.039	Captações no Mercado Aberto	66.764
Carteira própria	151.993	Carteira própria	60.521
Vinculados a compromissos de recompra	54.774	Carteira livre movimentação	6.243
Instrumentos financeiros derivativos	59.429	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	135.773
Vinculados à prestação de garantias	319.843	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	132.886
Relações Interfinanceiras	222	Obrigações por emissão de letras financeiras	2.887
Pagamento e recebimento a liquidar	22	Relações Interfinanceiras	91
Créditos vinculados	144	Recebimento e pagamento a liquidar	91
Correspondentes	56	Relações Interdependências	79
Operações de Crédito	667.461	Recursos em trânsito de terceiros	79
Empréstimos e títulos descontados	614.047	Obrigações por Empréstimos e Repasses	935.484
Financiamentos	87.759	Repasses do país - Instituições oficiais	86.822
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(34.345)	BNDES	78.302
Outros Créditos	251.002	Finame	8.520
Avais e Fianças Honradas	24.414	Empréstimos no exterior	848.662
Carteira de câmbio	163.579	Instrumentos Financeiros Derivativos	101.933
Rendas a receber	2.931	Instrumentos financeiros derivativos	101.933
Diversos	73.311	Outras Obrigações	102.620
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(13.233)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	101
Outros Valores e Bens	684	Carteira de câmbio	55.559
Despesas antecipadas	684	Sociais e estatutárias	171
PERMANENTE	3.916	Fiscais e previdenciárias	7.803
Investimentos	68	Negociação e intermediação de valores	29.126
Participação em controlada	68	Diversas	9.860
Outros investimentos	2	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.594
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	1.594
Imobilizado de Uso	3.321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.612
Imobilizado de Uso	2.864	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.370	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(913)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(8.211)
Intangível	527	Prejuízos acumulados	(74.177)
Outros ativos intangíveis	1.665	CONTAS DE RESULTADO	(278)
Amortizações acumuladas	(1.138)	Receitas operacionais	469.245
TOTAL DO ATIVO	2.162.153	Despesas operacionais	(469.325)
		Imposto de renda e Contribuição social	(198)
		TOTAL DO PASSIVO	2.162.153

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