

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.869.825
Disponibilidades	1.915
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	497.282
Aplicações em operações compromissadas	473.288
Aplicações em depósitos interfinanceiros	23.994
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	525.159
Carteira própria	285.967
Vinculados a compromissos de recompra	27.295
Instrumentos financeiros derivativos	63.694
Vinculados à prestação de garantias	148.203
Relações Interfinanceiras	219
Pagamento e recebimento a liquidar	12
Créditos vinculados	96
Correspondentes	111
Operações de Crédito	693.464
Empréstimos e títulos descontados	652.826
Financiamentos	73.648
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(33.010)
Outros Créditos	151.173
Carteira de câmbio	94.707
Rendas a receber	2.668
Negociação e intermediação de valores	11.308
Diversos	43.299
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(809)
Outros Valores e Bens	613
Despesas antecipadas	613
PERMANENTE	3.936
Investimentos	2.255
Participação em controlada	2.255
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	1.156
Imobilizado de Uso	1.792
Outras imobilizações de uso	567
Depreciações acumuladas	(1.203)
Diferido	97
Gastos de Organização e Expansão	1.653
Amortizações Acumuladas	(1.556)
Intangível	428
Outros ativos intangíveis	1.513
Amortizações acumuladas	(1.085)
TOTAL DO ATIVO	1.873.761

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.520.991
Depósitos	494.489
Depósitos à vista	4.575
Depósitos interfinanceiros	194.368
Depósitos a prazo	295.546
Captações no Mercado Aberto	132.212
Carteira própria	27.196
Carteira de terceiros	100.000
Carteira livre movimentação	5.016
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	178.761
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	175.297
Obrigações por emissão de letras financeiras	3.464
Relações Interfinanceiras	17
Recebimento e pagamento a liquidar	17
Relações Interdependências	421
Recursos em trânsito de terceiros	421
Obrigações por Empréstimos e Repasses	601.046
Repasses do país - Instituições oficiais	73.355
BNDES	64.305
Finame	9.050
Empréstimos no exterior	527.691
Instrumentos Financeiros Derivativos	77.918
Instrumentos financeiros derivativos	77.918
Outras Obrigações	36.127
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	166
Carteira de câmbio	11.939
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	13.934
Negociação e intermediação de valores	18
Diversas	9.899
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	836
Rendas antecipadas	836
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.841
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.935)
Prejuízos acumulados	(47.224)
CONTAS DE RESULTADO	1.093
Receitas operacionais	417.936
Despesas operacionais	(415.698)
Imposto de renda e Contribuição social	(1.145)
TOTAL DO PASSIVO	1.873.761

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