



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.928.116</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.597.206</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.468</b>	<b>Depósitos</b>	<b>365.725</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>517.421</b>	Depósitos à vista	8.511
Aplicações em operações compromissadas	501.200	Depósitos interfinanceiros	24.846
Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.221	Depósitos a prazo	332.368
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativ</b>	<b>655.203</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>197.339</b>
Carteira própria	218.734	Carteira própria	73.177
Vinculados a compromissos de recompra	73.266	Carteira de terceiros	120.040
Instrumentos financeiros derivativos	101.693	Carteira livre movimentação	4.122
Vinculados à prestação de garantias	261.510	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>160.632</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>750</b>	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	156.586
Pagamento e recebimento a liquidar	9	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.046
Créditos vinculados	141	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>58</b>
Correspondentes	600	Recebimento e pagamento a liquidar	58
<b>Operações de Crédito</b>	<b>523.709</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.014</b>
Empréstimos e títulos descontados	538.172	Recursos em trânsito de terceiros	2.014
Financiamentos	24.868	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>713.121</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(39.331)	Repasses do país - Instituições oficiais	12.721
<b>Outros Créditos</b>	<b>228.031</b>	BNDES	11.028
Avais e Fianças Honradas	19.560	Finame	1.693
Carteira de câmbio	162.068	Empréstimos no exterior	700.400
Rendas a receber	1.101	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>63.206</b>
Diversos	56.514	Instrumentos financeiros derivativos	63.206
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(11.212)	<b>Outras Obrigações</b>	<b>95.111</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>534</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	186
Despesas antecipadas	534	Carteira de câmbio	63.425
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.540</b>	Sociais e estatutárias	171
<b>Investimentos</b>	<b>1.771</b>	Fiscais e previdenciárias	9.315
Participação em controlada	1.771	Negociação e intermediação de valores	12.267
Outros investimentos	2	Diversas	9.747
Provisão para perdas	(2)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>443</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.341</b>	Rendas antecipadas	443
Imobilizado de Uso	3.049	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>333.520</b>
Outras imobilizações de uso	1.520	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.228)		400.000
<b>Intangível</b>	<b>428</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.753)
Outros ativos intangíveis	1.667	Prejuízos acumulados	(64.727)
Amortizações acumuladas	(1.239)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.487</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.933.656</b>	Receitas operacionais	369.331
		Despesas operacionais	(364.851)
		Imposto de renda e Contribuição social	(1.993)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.933.656</b>

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  
Henrique Cabral de Noronha e Menezes

Diretores

Martin Cordeiro Arranz  
Fabio de Sarandy Raposo

CONTROLLER

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