



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.046.882	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.722.778
Disponibilidades	5.782	Depósitos	371.011
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	566.415	Depósitos à vista	2.774
Aplicações em operações compromissadas	546.095	Depósitos interfinanceiros	2.084
Aplicações em depósitos interfinanceiros	20.320	Depósitos a prazo	366.153
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	614.315	Captações no Mercado Aberto	197.151
Carteira própria	93.969	Carteira própria	192.569
Vinculados a compromissos de recompra	186.396	Carteira livre movimentação	4.582
Instrumentos financeiros derivativos	98.268	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	138.131
Vinculados à prestação de garantias	235.682	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	135.180
Relações Interfinanceiras	622	Obrigações por emissão de letras financeiras	2.951
Pagamento e recebimento a liquidar	19	Relações Interfinanceiras	248
Créditos vinculados	159	Recebimento e pagamento a liquidar	248
Correspondentes	444	Relações Interdependências	2.387
Operações de Crédito	635.004	Recursos em trânsito de terceiros	2.387
Empréstimos e títulos descontados	577.702	Obrigações por Empréstimos e Repasses	839.817
Financiamentos	91.072	Repasses do país - Instituições oficiais	89.906
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(33.770)	BNDES	81.683
Outros Créditos	224.141	Finame	8.223
Avais e Fianças Honradas	21.492	Empréstimos no exterior	749.911
Carteira de câmbio	148.158	Instrumentos Financeiros Derivativos	106.127
Rendas a receber	1.772	Instrumentos financeiros derivativos	106.127
Diversos	64.820	Outras Obrigações	67.906
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(12.101)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	38
Outros Valores e Bens	603	Carteira de câmbio	52.419
Despesas antecipadas	603	Sociais e estatutárias	171
		Fiscais e previdenciárias	4.198
		Negociação e intermediação de valores	2.207
		Diversas	8.873
PERMANENTE	5.167	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.398
Investimentos	1.257	Rendas antecipadas	1.398
Participação em controlada	1.257		
Outros investimentos	2		
Provisão para perdas	(2)		
Imobilizado de Uso	3.427		
Imobilizado de Uso	3.011	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.368
Outras imobilizações de uso	1.452	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.036)	De domiciliados no exterior	400.000
Intangível	483	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(4.455)
Outros ativos intangíveis	1.665	Prejuízos acumulados	(74.177)
Amortizações acumuladas	(1.182)		
		CONTAS DE RESULTADO	6.505
		Receitas operacionais	889.656
		Despesas operacionais	(878.072)
		Imposto de renda e Contribuição social	(5.079)
TOTAL DO ATIVO	2.052.049	TOTAL DO PASSIVO	2.052.049

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