

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.285.351	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.942.556
Disponibilidades	13.607	Depósitos	578.230
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	692.406	Depósitos à vista	15.270
Aplicações em operações compromissadas	644.051	Depósitos interfinanceiros	175.676
Aplicações em depósitos interfinanceiros	48.355	Depósitos a prazo	387.284
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	589.646	Captações no Mercado Aberto	121.570
Carteira própria	106.012	Carteira própria	101.959
Vinculados a compromissos de recompra	102.696	Carteira livre movimentação	19.611
Instrumentos financeiros derivativos	61.122	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	180.676
Vinculados à prestação de garantias	319.816	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	176.722
Relações Interfinanceiras	550	Obrigações por emissão de letras financeiras	3.954
Pagamento e recebimento a liquidar	64	Relações Interfinanceiras	68
Créditos vinculados	115	Recebimento e pagamento a liquidar	68
Correspondentes	371	Relações Interdependências	768
Operações de Crédito	695.492	Recursos em trânsito de terceiros	768
Empréstimos e títulos descontados	653.672	Obrigações por Empréstimos e Repasses	823.590
Financiamentos	87.075	Repasses do país - Instituições oficiais	86.362
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(45.255)	BNDES	77.638
Outros Créditos	292.800	Finame	8.724
Carteira de câmbio	149.799	Empréstimos no exterior	737.228
Rendas a receber	3.453	Instrumentos Financeiros Derivativos	133.061
Negociação e intermediação de valores	42.727	Instrumentos financeiros derivativos	133.061
Diversos	97.823	Outras Obrigações	104.593
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.002)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	250
Outros Valores e Bens	850	Carteira de câmbio	41.875
Despesas antecipadas	850	Sociais e estatutárias	171
		Fiscais e previdenciárias	51.564
PERMANENTE	3.168	Negociação e intermediação de valores	13
Investimentos	1.319	Diversas	10.720
Participação em controlada	1.319		
Outros investimentos	2	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.060
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	2.060
Imobilizado de Uso	1.079		
Imobilizado de Uso	1.791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.651
Outras imobilizações de uso	567	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.279)	De domiciliados no exterior	400.000
Diferido	77	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(12.125)
Gastos de Organização e Expansão	1.652	Prejuízos acumulados	(47.224)
Amortizações Acumuladas	(1.575)		
Intangível	693	CONTAS DE RESULTADO	3.252
Outros ativos intangíveis	1.848	Receitas operacionais	1.836.242
Amortizações acumuladas	(1.155)	Despesas operacionais	(1.835.821)
		Imposto de renda e Contribuição social	2.831
TOTAL DO ATIVO	2.288.519	TOTAL DO PASSIVO	2.288.519

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 economico 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