

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>2.084.648</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>1.741.538</u>
Disponibilidades	11.311	Depósitos	<u>581.950</u>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	<u>634.999</u>	Depósitos à vista	9.592
Aplicações em operações compromissadas	578.425	Depósitos interfinanceiros	177.360
Aplicações em depósitos interfinanceiros	56.574	Depósitos a prazo	394.998
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	<u>594.630</u>	Captações no Mercado Aberto	<u>32.202</u>
Carteira própria	186.419	Carteira própria	13.812
Vinculados a compromissos de recompra	13.157	Carteira livre movimentação	18.390
Instrumentos financeiros derivativos	76.809	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	<u>159.088</u>
Vinculados à prestação de garantias	318.245	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	155.177
Relações Interfinanceiras	<u>248</u>	Obrigações por emissão de letras financeiras	3.911
Pagamento e recebimento a liquidar	109	Relações Interfinanceiras	<u>305</u>
Créditos vinculados	113	Recebimento e pagamento a liquidar	305
Correspondentes	26	Relações Interdependências	<u>907</u>
Operações de Crédito	<u>638.067</u>	Recursos em trânsito de terceiros	907
Empréstimos e títulos descontados	607.287	Obrigações por Empréstimos e Repasses	<u>786.028</u>
Financiamentos	74.333	Repasses do país - Instituições oficiais	<u>73.757</u>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(43.553)	BNDES	64.968
Outros Créditos	<u>204.859</u>	Finame	8.789
Carteira de câmbio	125.879	Empréstimos no exterior	712.271
Rendas a receber	4.484	Instrumentos Financeiros Derivativos	<u>132.599</u>
Negociação e intermediação de valores	353	Instrumentos financeiros derivativos	132.599
Diversos	75.190	Outras Obrigações	<u>48.459</u>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.047)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	128
Outros Valores e Bens	<u>534</u>	Carteira de câmbio	9.637
Despesas antecipadas	534	Sociais e estatutárias	171
		Fiscais e previdenciárias	28.849
PERMANENTE	<u>3.318</u>	Negociação e intermediação de valores	15
Investimentos	<u>1.426</u>	Diversas	9.659
Participação em controlada	1.426	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>2.308</u>
Outros investimentos	2	Rendas antecipadas	2.308
Provisão para perdas	(2)		
Imobilizado de Uso	<u>1.099</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>341.695</u>
Imobilizado de Uso	1.792	Capital social	<u>400.000</u>
Outras imobilizações de uso	567	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.260)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(11.081)
Diferido	<u>82</u>	Prejuízos acumulados	(47.224)
Gastos de Organização e Expansão	1.653	CONTAS DE RESULTADO	<u>2.425</u>
Amortizações Acumuladas	(1.571)	Receitas operacionais	1.571.394
Intangível	<u>711</u>	Despesas operacionais	(1.572.813)
Outros ativos intangíveis	1.847	Imposto de renda e Contribuição social	3.844
Amortizações acumuladas	(1.136)		
		TOTAL DO PASSIVO	<u>2.087.966</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>2.087.966</u>		

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