



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.965.202</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.643.114</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>15.516</b>	<b>Depósitos</b>	<b>363.892</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>440.660</b>	Depósitos à vista	9.373
Aplicações em operações compromissadas	426.753	Depósitos interfinanceiros	2.210
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.907	Depósitos a prazo	352.309
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>668.728</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>183.390</b>
Carteira própria	263.807	Carteira própria	55.992
Vinculados a compromissos de recompra	50.003	Carteira de terceiros	119.997
Instrumentos financeiros derivativos	101.573	Carteira livre movimentação	7.401
Vinculados à prestação de garantias	253.345	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>171.982</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.298</b>	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	167.562
Pagamento e recebimento a liquidar	16	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.420
Créditos vinculados	141	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>360</b>
Correspondentes	1.141	Recebimento e pagamento a liquidar	360
<b>Operações de Crédito</b>	<b>481.248</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.026</b>
Empréstimos e títulos descontados	524.697	Recursos em trânsito de terceiros	1.026
Financiamentos	24.101	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>670.985</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(67.550)	Repasses do país - Instituições oficiais	11.978
<b>Outros Créditos</b>	<b>357.043</b>	BNDES	10.490
Avais e Fianças Honradas	19.210	Finame	1.488
Carteira de câmbio	271.222	Empréstimos no exterior	659.007
Rendas a receber	1.980	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>56.454</b>
Diversos	75.737	Instrumentos financeiros derivativos	56.454
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(11.106)	<b>Outras Obrigações</b>	<b>195.025</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>709</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	105
Despesas antecipadas	709	Carteira de câmbio	166.761
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.799</b>	Sociais e estatutárias	171
<b>Investimentos</b>	<b>1.190</b>	Fiscais e previdenciárias	14.600
Participação em controlada	1.190	Negociação e intermediação de valores	3.874
Outros investimentos	2	Diversas	9.514
Provisão para perdas	(2)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.161</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.224</b>	Rendas antecipadas	1.161
Imobilizado de Uso	3.030	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>335.155</b>
Outras imobilizações de uso	1.525	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.331)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Intangível</b>	<b>385</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(118)
Outros ativos intangíveis	1.667	Prejuízos acumulados	(64.727)
Amortizações acumuladas	(1.282)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(9.429)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.970.001</b>	Receitas operacionais	743.647
		Despesas operacionais	(759.928)
		Resultado não operacional	(10)
		Imposto de renda e Contribuição social	6.862
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.970.001</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: Henrique Cabral de Noronha e Menezes

Conselheiros:

Antônio Luiz Pizarro Manso  
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza  
Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo (\*)

Diretores:

Martin Cordeiro Arranz  
Fabio de Sarandy Raposo  
Carla Maria da Silva Pinto (\*)

CONTROLLER

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

(\*) Em processo de homologação pelo Banco Central do Brasil

Ouvidoria Tel.: 0800 940 3810 | e-mail: ouvidoria@bcgbrasil.com.br