



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.202	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.643.114
Disponibilidades	15.516	Depósitos	363.892
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	440.660	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
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	668.728	Captações no Mercado Aberto	183.390
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	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	171.982
Relações Interfinanceiras	1.298	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	Relações Interfinanceiras	360
Correspondentes	1.141	Recebimento e pagamento a liquidar	360
Operações de Crédito	481.248	Relações Interdependências	1.026
Empréstimos e títulos descontados	524.697	Recursos em trânsito de terceiros	1.026
Financiamentos	24.101	Obrigações por Empréstimos e Repasses	670.985
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(67.550)	Repasses do país - Instituições oficiais	11.978
Outros Créditos	357.043	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	Instrumentos Financeiros Derivativos	56.454
Diversos	75.737	Instrumentos financeiros derivativos	56.454
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(11.106)	Outras Obrigações	195.025
Outros Valores e Bens	709	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	105
Despesas antecipadas	709	Carteira de câmbio	166.761
PERMANENTE	4.799	Sociais e estatutárias	171
Investimentos	1.190	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)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.161
Imobilizado de Uso	3.224	Rendas antecipadas	1.161
Imobilizado de Uso	3.030	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.155
Outras imobilizações de uso	1.525	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.331)	De domiciliados no exterior	400.000
Intangível	385	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(118)
Outros ativos intangíveis	1.667	Prejuízos acumulados	(64.727)
Amortizações acumuladas	(1.282)	CONTAS DE RESULTADO	(9.429)
TOTAL DO ATIVO	1.970.001	Receitas operacionais	743.647
		Despesas operacionais	(759.928)
		Resultado não operacional	(10)
		Imposto de renda e Contribuição social	6.862
		TOTAL DO PASSIVO	1.970.001

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