



Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

CNPJ n 33.466.988/0001-38 Av. Brig. Faria Lima, 4285 /Rua Elvira Ferraz, nº 68 3º andar | 04552-040 | Itaim Bibi - São Paulo/SP

(Em milhares de Reais)

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

Ativo Passivo

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações em operações compromissadas Aplicações em operações compromissadas Aplicações em depósitos interfinanceiros 52.844 Depósitos a prazo 3 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 554.302 Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra 44.481 Carteira de terceiros Instrumentos financeiros derivativos 46.953 Vinculados à prestação de garantias Vinculados à Prestações por emissão de letras financeiras Ceditos vinculados Vinculados Vinculados à Prestações por emissão de letras financeiras Vinculados Vinculados à Relações Interfinanceiras Vinculados à Relações Interfinanceiras Vinculados à Recursos em trânsito de terceiros Vinculados à Vinculados Vincu	47.617 3.150 72.550 71.917 14.444 43.783 52.619 18.042 12.664 08.607
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações em operações compromissadas Aplicações em operações compromissadas Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra Al 44.81 Instrumentos financeiros derivativos Vinculados à operações de Gréviativos Vinculados à Operações de Gréviativos Vinculados à prestação de garantias Vinculados à prestação de garantias Aplicações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola Pagamento e recebimento a liquidar Créditos vinculados Correspondentes Operações de Crédito Emprestimos e titulos descontados Emprestimos e diludos de liquidação duvidosa Outros Créditos Carteira de âmbio Rendas a receber Despesas antecipadas Season de Acrida vista Depósitos à vista Depósitos à vista Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros 1 Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros 1 Depósitos à vista Depósitos à vista Depósitos à vista Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros 1 Carteira própria Carteira própria Carteira própria Carteira de terceiros Carteira própria Carteira de terceiros Acretira de câmbio Acretira própria Acretira própria Acre	72.550 71.917 14.444 43.783 52.619 18.042 12.664 08.607
Aplicações em operações compromissadas 753.522 Depósitos interfinanceiros 1 Aplicações em depósitos interfinanceiros 52.844 Depósitos a prazo 3 Títulos e Valores Mobilários e Instrumentos Financeiros Derivativos 55.8302 Captações no Mercado Aberto 1 Títulos e Valores Mobilários e Instrumentos Financeiros Derivativos 162.585 Carteira própria 162.585 Carteira própria 162.585 Carteira de terceiros 1 Instrumentos financeiros derivativos 46.953 Carteira de terceiros 1 Instrumentos financeiros derivativos 46.953 Carteira própria 1 Vinculados a compromissos de recompra 44.481 Carteira de terceiros 1 Instrumentos financeiros derivativos 46.953 Carteira própria 1 Vinculados à prestação de garantias 300.283 Recursos de Aceites e Emissão de litulos 2 Relações Interfinanceiras 450 Obrigações por emissão de letras de crédito imobilário e agrícola 2 Regamento e recebimento a liquidar 46 Obrigações por emissão de letras financeiras 1 Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar 2 Operações de Crédito 665.491 Relações Interfinanceiras 1 Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar 2 Operações de Crédito 665.491 Relações Interdependências 1 Emprestimos e titulos descontados 624.476 Recursos em trânsito de terceiros 1 Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 7 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 132.360 Repasses do país - Instituições oficiais 2 Outros Créditos 188.065 BNDES 6 Carteira de câmbio 125.479 Empréstimos o exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações 62 carteira de câmbio 6 Carteira de câmbio 62 carteira de câmb	72.550 71.917 14.444 43.783 52.619 18.042 12.664 08.607
Aplicações em depósitos interfinanceiros 52.844 Depósitos a prazo Carteira própria Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra Instrumentos financeiros derivativos Vinculados à prestação de garantias Relações Interfinanceiras Relações Interfinanceiras Relações Interfinanceiras Créditos vinculados Correspondentes Operações de Crédito Emprestimos e titulos descontados Financiamentos (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa Despesa antecipadas Despesa antecip	71.917 14.444 43.783 52.619 18.042 12.664 08.607
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 554.302 Captações no Mercado Aberto 1 Carteira própria 162.585 Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra 44.481 Carteira de terceiros Instrumentos financeiros derivativos 46.953 Carteira livre movimentação Vinculados à prestação de garantias 300.283 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2 Relações Interfinanceiras 450 Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola 2 Pagamento e recebimento a liquidar 46 Obrigações por emissão de letras financeiras Créditos vinculados 112 Relações Interfinanceiras Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar Operações de Crédito 665.491 Relações Interdependências Emprestimos e títulos descontados 624.476 Recursos em trânsito de terceiros Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 7 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 138.065 BNDES Carteira de câmbio 125.479 Finame Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos financeiros Derivativos 1 (-) Provisão para outros créd	14.444 43.783 52.619 18.042 12.664 08.607
Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra Vinculados a compromissos de recompra Vinculados à compromissos de recompra Vinculados à prestação de garantias Vinculados de letras de crédito imobiliário e agrícola Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados de liquidar Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados de liquidar Vinculados Vinculados Vinculados de liquidar Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados de liquidar Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados Vinculados de liquidar Vinculados Vincu	43.783 52.619 18.042 12.664
Vinculados a compromissos de recompra Instrumentos financeiros derivativos 46.953 Carteira livre movimentação Vinculados à prestação de garantias 300.283 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2 Relações Interfinanceiras 450 Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola 2 Relações Interfinanceiras Créditos vinculados 112 Relações Interfinanceiras Correspondentes Operações de Crédito 665.491 Emprestimos e títulos descontados Financiamentos Financiamentos Financiamentos C-Provisão para créditos de liquidação duvidosa Outros Créditos Carteira de câmbio Rendas a receber A.579 Diversos Sp.040 Instrumentos Perivativos Instrumentos Perivativos Instrumentos Perivativos Finance Rendas a receber A.579 Diversos Despesas antecipadas Sp.040 Cobrança e a rerecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio Carteira de câmbio Courso Valores e Bens Despesas antecipadas Sp.040 Corteira de câmbio Carteira de câmbio Courso Valores e Bens Courso Corteira de câmbio Courso Valores e assemelhados Carteira de câmbio	52.619 18.042 12.664 08.607
Instrumentos financeiros derivativos Vinculados à prestação de garantias 300.283 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2 Relações Interfinanceiras 450 Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola 2 Pagamento e recebimento a liquidar Créditos vinculados Créditos vinculados Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar Operações de Crédito Emprestimos e títulos descontados Emprestimos e títulos descontados Financiamentos Financiamentos Financiamentos Carteira de câmbio Carteira de câmbio Carteira de câmbio Carteira de câmbio Carteira ou créditos de liquidação duvidosa Outros Valores e Bens Despesas antecipadas 46.953 Carteira de câmbio	12.664 08.607
Vinculados à prestação de garantias Relações Interfinanceiras 450 Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola 2 Pagamento e recebimento a liquidar Créditos vinculados 112 Relações Interfinanceiras Créditos vinculados 112 Relações Interfinanceiras Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar Operações de Crédito Emprestimos e titulos descontados Financiamentos 665.491 Relações Interdependências Financiamentos Financiamentos (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Outros Créditos Eareber Rendas a receber 4.579 Diversos Financeiras (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos Financeiros derivativos Dutras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	08.607
Relações Interfinanceiras450Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola2Pagamento e recebimento a liquidar46Obrigações por emissão de letras financeirasCréditos vinculados112Relações InterfinanceirasCorrespondentes292Recebimento e pagamento a liquidarOperações de Crédito665.491Relações InterdependênciasEmprestimos e titulos descontados624.476Recursos em trânsito de terceirosFinanciamentos74.251Obrigações por Empréstimos e Repasses7(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa(33.236)Repasses do país - Instituições oficiaisOutros Créditos188.065BNDESCarteira de câmbio125.479FinameRendas a receber4.579Empréstimos no exterior7Diversos59.040Instrumentos Financeiros Derivativos1(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa(1.033)Instrumentos financeiros derivativos1Outros Valores e Bens574Outras ObrigaçõesDespesas antecipadas574Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	
Pagamento e recebimento a liquidar Créditos vinculados Crrespondentes Correspondentes Operações de Crédito Emprestimos e titulos descontados Financiamentos (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Carteira de câmbio Rendas a receber Pendas a receber Diversos Outros Valores e Bens Despesas antecipadas Despesas antecipadas A 66 Obrigações por emissão de letras financeiras Relações Interdependências A 7. Tobique de receivos Recursos em trânsito de terceivos Recursos en trânsito de terceivos Recursos en trânsito de terceivos Repasses do país - Instituições oficiais BNDES BNDES Finame Rendas a receber 4.579 Finame Rendas a receber 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1. Outros Valores e Bens Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	
Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar Operações de Crédito 665.491 Relações Interdependências Emprestimos e titulos descontados 624.476 Recursos em trânsito de terceiros Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 77 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.236) Repasses do país - Instituições oficiais Outros Créditos 188.065 BNDES Carteira de câmbio 125.479 Finame Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1.6 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1.7 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	4.057
Correspondentes 292 Recebimento e pagamento a liquidar Operações de Crédito 665.491 Relações Interdependências Emprestimos e titulos descontados 624.476 Recursos em trânsito de terceiros Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 77 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.236) Repasses do país - Instituições oficiais Outros Créditos 188.065 BNDES Carteira de câmbio 125.479 Finame Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 77 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1.0 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1.0 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	74
Emprestimos e titulos descontados Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 7 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.236) Repasses do país - Instituições oficiais Outros Créditos BNDES Carteira de câmbio Rendas a receber Rendas a receber Rendas o receber Siversos Siv	74
Emprestimos e titulos descontados Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 75 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.236) Repasses do país - Instituições oficiais Outros Créditos ENDES Carteira de câmbio Rendas a receber Rendas a receber Rendas operatores de liquidação duvidosa (125.479) Diversos Finame Finame Finame Finame Finame (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos Financeiros Derivativos 10 Outros Valores e Bens Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	478
Financiamentos 74.251 Obrigações por Empréstimos e Repasses 77 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.236) Repasses do país - Instituições oficiais Outros Créditos 188.065 BNDES Carteira de câmbio 125.479 Finame Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	478
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.236) Repasses do país - Instituições oficiais Outros Créditos 188.065 BNDES Carteira de câmbio 125.479 Finame Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	90.742
Outros Créditos188.065BNDESCarteira de câmbio125.479FinameRendas a receber4.579Empréstimos no exterior7Diversos59.040Instrumentos Financeiros Derivativos1(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa(1.033)Instrumentos financeiros derivativos1Outros Valores e Bens574Outras ObrigaçõesDespesas antecipadas574Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	73.778
Carteira de câmbio 125.479 Finame Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1. (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	64.863
Rendas a receber 4.579 Empréstimos no exterior 7 Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1. (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	8.915
Diversos 59.040 Instrumentos Financeiros Derivativos 1- (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	16.964
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (1.033) Instrumentos financeiros derivativos 1 Outros Valores e Bens 574 Outras Obrigações Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	48.768
Outros Valores e Bens574Outras ObrigaçõesDespesas antecipadas574Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	48.768
Despesas antecipadas 574 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio	56.709
Carteira de câmbio	183
DEDMANENTE 3.750 Sociais e estatutárias	6.197
FERIVIANTE Social Control Control Social Control Contr	171
Investimentos 1.811 Fiscais e previdenciárias	16.457
Participação em controlada 1.811 Negociação e intermediação de valores	23.217
Outros investimentos 2 Diversas	10.484
Provisão para perdas (2)	
Imobilizado de Uso <u>1.118</u> RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS <u>—</u>	2.538
Imobilizado de Uso 1.792 Rendas antecipadas	2.538
Outras imobilizações de uso 567	
Depreciações acumuladas (1.241) PATRIMÔNIO LÍQUIDO <u>3</u>	41.563
Diferido <u>87</u> Capital social <u>4</u>	00.000
Gastos de Organização e Expansão 1.653 De domiciliados no exterior 4	00.000
	11.213)
Intangível	47.224)
Outros ativos intangíveis 1.847	
Amortizações acumuladas (1.113) CONTAS DE RESULTADO	6.920
Receitas operacionais 1.2	77.165
	70.077)
Imposto de renda e Contribuição social	(168)
TOTAL DO ATIVO 2.222.517 TOTAL DO PASSIVO 2.2	22.517

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

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