



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.224.639	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.896.762
Disponibilidades	13.011	Depósitos	367.379
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	571.455	Depósitos à vista	12.148
Aplicações em operações compromissadas	555.316	Depósitos interfinanceiros	1.960
Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.139	Depósitos a prazo	353.271
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	661.689	Captações no Mercado Aberto	193.239
Carteira própria	257.947	Carteira própria	65.886
Vinculados a compromissos de recompra	61.113	Carteira de terceiros	119.995
Instrumentos financeiros derivativos	93.452	Carteira livre movimentação	7.358
Vinculados à prestação de garantias	249.177	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	178.137
Relações Interfinanceiras	1.782	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	173.932
Pagamento e recebimento a liquidar	118	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.205
Créditos vinculados	141	Relações Interfinanceiras	373
Correspondentes	1.523	Recebimento e pagamento a liquidar	373
Operações de Crédito	514.260	Relações Interdependências	390
Empréstimos e títulos descontados	545.218	Recursos em trânsito de terceiros	390
Financiamentos	24.349	Obrigações por Empréstimos e Repasses	792.024
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(55.307)	Repasses do país - Instituições oficiais	12.224
Outros Créditos	461.663	BNDES	10.707
Avais e Fianças Honradas	19.603	Finame	1.517
Carteira de câmbio	394.805	Empréstimos no exterior	779.800
Rendas a receber	1.737	Instrumentos Financeiros Derivativos	57.664
Negociação e intermediação de valores	59	Instrumentos financeiros derivativos	57.664
Diversos	56.743	Outras Obrigações	307.556
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(11.284)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	37
Outros Valores e Bens	779	Carteira de câmbio	285.770
Despesas antecipadas	779	Sociais e estatutárias	171
		Fiscais e previdenciárias	12.065
		Negociação e intermediação de valores	14
		Diversas	9.499
PERMANENTE	5.082	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.415
Investimentos	1.427	Rendas antecipadas	1.415
Participação em controlada	1.427		
Outros investimentos	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.022
Provisão para perdas	(2)	Capital social	400.000
Imobilizado de Uso	3.256	De domiciliados no exterior	400.000
Imobilizado de Uso	3.016	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(251)
Outras imobilizações de uso	1.525	Prejuízos acumulados	(64.727)
Depreciações acumuladas	(1.285)		
Intangível	399	CONTAS DE RESULTADO	(3.478)
Outros ativos intangíveis	1.667	Receitas operacionais	633.502
Amortizações acumuladas	(1.268)	Despesas operacionais	(639.292)
		Resultado não operacional	(10)
		Imposto de renda e Contribuição social	2.322
TOTAL DO ATIVO	2.229.721	TOTAL DO PASSIVO	2.229.721

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