

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.786.793
Disponibilidades	13.775
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	435.648
Aplicações em operações compromissadas	406.933
Aplicações em depósitos interfinanceiros	28.715
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	462.719
Carteira própria	126.536
Vinculados a compromissos de recompra	125.316
Instrumentos financeiros derivativos	59.599
Vinculados a aquisição de ações-empresas estatais	0
Vinculados à prestação de garantias	151.268
Relações Interfinanceiras	688
Pagamento e recebimento a liquidar	24
Créditos vinculados	86
Correspondentes	578
Operações de Crédito	732.489
Empréstimos e títulos descontados	717.442
Financiamentos	38.757
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(23.710)
Outros Créditos	140.725
Carteira de câmbio	89.997
Rendas a receber	2.152
Negociação e intermediação de valores	6.507
Diversos	43.758
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.689)
Outros Valores e Bens	749
Despesas antecipadas	749
PERMANENTE	5.517
Investimentos	3.941
Participação em controlada	3.941
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	1.194
Imobilizado de Uso	1.791
Outras imobilizações de uso	567
Depreciações acumuladas	(1.164)
Diferido	106
Gastos de Organização e Expansão	1.652
Amortizações Acumuladas	(1.546)
Intangível	276
Outros ativos intangíveis	1.338
Amortizações acumuladas	(1.062)
TOTAL DO ATIVO	1.792.310

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.434.936
Depósitos	495.572
Depósitos à vista	4.661
Depósitos interfinanceiros	210.038
Depósitos a prazo	280.873
Captações no Mercado Aberto	154.003
Carteira própria	123.993
Carteira de Terceiros	30.010
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	149.839
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	146.456
Obrigações por emissão de letras financeiras	3.383
Relações Interfinanceiras	249
Recebimento e pagamento a liquidar	249
Relações Interdependências	331
Recursos em trânsito de terceiros	331
Obrigações por Empréstimos e Repasses	491.680
Repasses do país - Instituições oficiais	38.615
BNDES	29.369
Finame	9.246
Empréstimos no exterior	453.065
Instrumentos Financeiros Derivativos	69.070
Instrumentos Financeiros Derivativos	69.070
Outras Obrigações	74.192
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	237
Carteira de câmbio	48.024
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	15.062
Negociação e intermediação de valores	21
Diversas	10.677
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.319
Rendas antecipadas	1.319
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.865
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.983)
Prejuízos acumulados	(43.152)
CONTAS DE RESULTADO	1.190
Receitas operacionais	1.197.233
Despesas operacionais	(1.192.721)
Imposto de renda e Contribuição social	(3.322)
TOTAL DO PASSIVO	1.792.310

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

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

João Henrique Real Pereira
Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

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