



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.163.994	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.833.863
Disponibilidades	5.297	Depósitos	327.175
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	602.328	Depósitos à vista	4.697
Aplicações em operações compromissadas	585.819	Depósitos interfinanceiros	1.364
Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.509	Depósitos a prazo	321.114
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	542.012	Captações no Mercado Aberto	184.533
Carteira própria	134.546	Carteira própria	59.755
Vinculados a compromissos de recompra	54.048	Carteira de terceiros	119.998
Instrumentos financeiros derivativos	58.414	Carteira livre movimentação	4.780
Vinculados à prestação de garantias	295.004	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	167.340
Relações Interfinanceiras	766	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	163.312
Pagamento e recebimento a liquidar	161	Obrigações por emissão de letras financeiras	4.028
Créditos vinculados	159	Relações Interfinanceiras	255
Correspondentes	446	Recebimento e pagamento a liquidar	255
Operações de Crédito	669.210	Relações Interdependências	502
Empréstimos e títulos descontados	611.039	Recursos em trânsito de terceiros	502
Financiamentos	92.208	Obrigações por Empréstimos e Repasses	927.387
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(34.037)	Repasses do país - Instituições oficiais	90.337
Outros Créditos	343.830	BNDDES	82.413
Avais e Fianças Honradas	21.710	Finame	7.924
Carteira de câmbio	266.753	Empréstimos no exterior	837.050
Rendas a receber	1.170	Instrumentos Financeiros Derivativos	84.458
Negociação e intermediação de valores	10.754	Instrumentos financeiros derivativos	84.458
Diversos	55.986	Outras Obrigações	142.213
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(12.543)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	357
Outros Valores e Bens	551	Carteira de câmbio	127.494
Despesas antecipadas	551	Sociais e estatutárias	171
		Fiscais e previdenciárias	5.106
PERMANENTE	4.866	Negociação e intermediação de valores	9
Investimentos	1.021	Diversas	9.076
Participação em controlada	1.021	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	904
Outros investimentos	2	Rendas antecipadas	904
Provisão para perdas	(2)		
Imobilizado de Uso	3.389	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.632
Imobilizado de Uso	3.011	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.505	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.127)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.191)
Intangível	456	Prejuízos acumulados	(74.177)
Outros ativos intangíveis	1.667	CONTAS DE RESULTADO	10.461
Amortizações acumuladas	(1.211)	Receitas operacionais	1.180.346
		Despesas operacionais	(1.161.255)
		Imposto de renda e Contribuição social	(8.630)
TOTAL DO ATIVO	2.168.860	TOTAL DO PASSIVO	2.168.860

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: em processo de designação pela acionista controladora Caixa Geral de Depósitos S.A.

Vice-Presidente: Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma

Conselheiros

António Luiz Pizarro Manso
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza
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