

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.444.887	Depósitos	1.100.626
Disponibilidades	50.040	Depósitos à vista	713.972
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	368.180	Depósitos interfinanceiros	4.109
Aplicações em operações compromissadas	357.564	Depósitos a prazo	185.799
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.616	Depósitos a prazo	524.064
Títulos e Valores Mobiliários	335.858	Captações no Mercado Aberto	26.397
e Instrumentos Financeiros Derivativos		Carteira própria	26.397
Carteira própria	169.519	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	96.046
Vinculados a compromissos de recompra	26.375	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	90.457
Instrumentos financeiros derivativos	36.152	Obrigações por emissão de letras financeiras	5.589
Vinculados à prestação de garantias	103.812	Relações Interfinanceiras	241
Relações Interfinanceiras	2.419	Recebimento e pagamento a liquidar	241
Pagamento e recebimento a liquidar	22	Relações Interdependências	62
Créditos vinculados	78	Recursos em trânsito de terceiros	62
Correspondentes	2.319	Obrigações por Empréstimos e Repasses	206.731
Operações de Crédito	631.276	Repasses do país - Instituições oficiais	15.997
Empréstimos e títulos descontados	621.491	BNDES	11.973
Financiamentos	16.014	Finame	4.024
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(6.229)	Empréstimos no exterior	190.734
Outros Créditos	57.095	Instrumentos Financeiros Derivativos	17.494
Carteira de câmbio	32.474	Instrumentos financeiros derivativos	17.494
Rendas a receber	2.994	Outras Obrigações	39.683
Negociação e intermediação de valores	874	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	16
Diversos	20.974	Carteira de câmbio	20.334
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(221)	Sociais e estatutárias	171
Outros Valores e Bens	19	Fiscais e previdenciárias	5.811
Despesas antecipadas	19	Negociação e intermediação de valores	3.131
PERMANENTE	52.158	Diversas	10.220
Investimentos	50.201	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	899
Participação em controlada	50.201	Rendas antecipadas	899
Outros investimentos	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.843
Provisão para perdas	(2)	Capital social	400.000
Imobilizado de Uso	1.371	De domiciliados no exterior	400.000
Imobilizado de Uso	1.518	Prejuízos acumulados	(2.157)
Outras imobilizações de uso	802	CONTAS DE RESULTADO	(2.323)
Depreciações acumuladas	(949)	Receitas operacionais	495.073
Diferido	195	Despesas operacionais	(493.193)
Gastos de Organização e Expansão	1.652	Resultado não operacional	(2)
Amortizações Acumuladas	(1.457)	Imposto de renda e Contribuição social	(4.141)
Intangível	391	Participações no lucro	(60)
Outros ativos intangíveis	1.320		
Amortizações acumuladas	(929)		
TOTAL DO ATIVO	1.497.045	TOTAL DO PASSIVO	1.497.045

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

Vice Presidente: Jorge Telmo Maria Freire Cardoso

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