



# Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

CNPJ n 33.466.988/0001-38 Rua JOAQUIM FLORIANO, 960 - 14, 16 e 17 andar - São Paulo - SP www.bcgbrasil.com.br

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2014

(Em milhares de Reais)

Ativo Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.693.598	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.342.859
Disponibilidades	2.533	Depósitos	799.696
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	456.815	Depósitos à vista	4.270
Aplicações em operações compromissadas	429.418	Depósitos interfinanceiros	327.140
Aplicações em depósitos interfinanceiros	27.397	Depósitos a prazo	468.286
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	466.175	Captações no Mercado Aberto	2.432
Carteira própria	282.511	Carteira própria	2.432
Vinculados a compromissos de recompra	2.391	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	113.722
Instrumentos financeiros derivativos	51.895	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	107.898
Vinculados à prestação de garantias	129.378	Obrigações por emissão de letras financeiras	5.824
Relações Interfinanceiras	1.003	Relações Interfinanceiras	16
Pagamento e recebimento a liquidar	13	Recebimento e pagamento a liquidar	16
Créditos vinculados	84	Relações Interdependências	84
Correspondentes	906	Recursos em trânsito de terceiros	84
Operações de Crédito	680.697	Obrigações por Empréstimos e Repasses	336.745
Emprestimos e titulos descontados	675.399	Emprestimos no Pais - Outras Instituições	67.875
Financiamentos	14.133	Repasses do país - Instituições oficiais	14.113
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(8.835)	BNDES	7.382
Outros Créditos	85.356	Finame	6.731
Carteira de câmbio	38.220	Empréstimos no exterior	254.757
Rendas a receber	3.670	Instrumentos Financeiros Derivatvos	39.437
Negociação e intermediação de valores	16.772	Instrumentos financeiros derivativos	39.437
Diversos	26.924	Outras Obrigações	50.727
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(230)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	286
Outros Valores e Bens	1.019	Carteira de câmbio	22.820
Despesas antecipadas	1.019	Sociais e estatutárias	171
		Fiscais e previdenciárias	14.895
PERMANENTE	48.483	Negociação e intermediação de valores	2.869
Investimentos	12.601	Diversas	9.686
Participação em controlada	12.601		
Outros investimentos	2	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.946
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	1.946
Imobilizado de Uso	1.310		
Imobilizado de Uso	1.789	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.011
Outras imobilizações de uso	548	Capital social	400.000
Depreciações acumuladas	(1.027)	De domiciliados no exterior	400.000
Diferido	` 160 <sup>′</sup>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.507)
Gastos de Organização e Expansão	1.653	Prejuízos acumulados	(4.482)
Amortizações Acumuladas	(1.493)	,	,
Intangível	34.412	CONTAS DE RESULTADO	3.265
Outros ativos intangíveis	16.572	Receitas operacionais	499.608
Amortizações acumuladas	(1.395)	Despesas operacionais	(492.264)
Agio baseado em expectativa de rentabilidade futura	19.235	Imposto de renda e Contribuição social	(4.079)
TOTAL DO ATIVO	1.742.081	TOTAL DO PASSIVO	1.742.081

## 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

### 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

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