

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.616.993	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.280.691
Disponibilidades	4.696	Depósitos	622.467
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	705.127	Depósitos à vista	13.558
Aplicações em operações compromissadas	705.127	Depósitos interfinanceiros	142.547
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	377.543	Depósitos a prazo	466.362
Carteira própria	168.199	Captações no Mercado Aberto	43.623
Vinculados a compromissos de recompra	23.829	Carteira própria	24.791
Instrumentos financeiros derivativos	94.523	Carteira livre movimentação	18.832
Vinculados à prestação de garantias	90.992	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	212.827
Relações Interfinanceiras	1.040	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	154.810
Pagamento e recebimento a liquidar	9	Obrigações por emissão de letras financeiras	58.017
Créditos vinculados	222	Relações Interfinanceiras	10
Correspondentes	809	Recebimento e pagamento a liquidar	10
Operações de Crédito	294.705	Obrigações por Empréstimos e Repasses	296.184
Empréstimos e títulos descontados	301.586	Repasses do país - Instituições oficiais	9.374
Financiamentos	9.386	BNDES	8.338
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(16.267)	Finame	1.036
Outros Créditos	213.158	Empréstimos no exterior	286.810
Avais e Fianças Honradas	30.476	Instrumentos Financeiros Derivativos	22.884
Carteira de câmbio	129.288	Instrumentos financeiros derivativos	22.884
Rendas a receber	692	Outras Obrigações	82.696
Diversos	70.388	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	48
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(17.686)	Carteira de câmbio	35.199
Outros Valores e Bens	20.724	Sociais e estatutárias	973
Outros valores e bens	20.317	Fiscais e previdenciárias	26.915
Despesas antecipadas	407	Fiscais e previdenciárias	26.915
		Negociação e intermediação de valores	864
		Diversas	18.697
PERMANENTE	79.380	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	472
Investimentos	76.616	Rendas antecipadas	472
Participação em controlada	76.616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.468
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
Imobilizado de Uso	2.553	Reservas de lucros	15.245
Imobilizado de uso	3.066	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.777)
Outras imobilizações de uso	1.550	CONTAS DE RESULTADO	2.742
Depreciações acumuladas	(2.063)	Receitas operacionais	252.689
Intangível	211	Despesas operacionais	(248.035)
Outros ativos intangíveis	1.667	Imposto de renda e Contribuição social	(1.912)
Amortizações acumuladas	(1.456)		
TOTAL DO ATIVO	1.696.373	TOTAL DO PASSIVO	1.696.373

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: Francisco Ravara Cary

Vice Presidente: Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

Conselheiros:

Antônio Luiz Pizarro Manso

Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza

Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretor:

Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

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