



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.752.319	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.416.651
Disponibilidades	2.562	Depósitos	609.330
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	847.359	Depósitos à vista	8.479
Aplicações em operações compromissadas	847.359	Depósitos interfinanceiros	120.976
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	384.509	Depósitos a prazo	479.875
Carteira própria	91.195	Captações no Mercado Aberto	86.137
Vinculados a compromissos de recompra	70.134	Carteira própria	72.160
Instrumentos financeiros derivativos	105.293	Carteira livre movimentação	13.977
Vinculados à prestação de garantias	117.887	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	223.637
Relações Interfinanceiras	345	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	148.670
Pagamento e recebimento a liquidar	6	Obrigações por emissão de letras financeiras	74.967
Créditos vinculados	246	Relações Interfinanceiras	6
Correspondentes	93	Recebimento e pagamento a liquidar	6
Operações de Crédito	289.121	Relações Interdependências	73
Empréstimos e títulos descontados	296.072	Recursos em trânsito de terceiros	73
Financiamentos	9.263	Obrigações por Empréstimos e Repasses	392.958
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(16.214)	Repasses do país - Instituições oficiais	9.250
Outros Créditos	207.587	BNDDES	8.231
Avais e Fianças Honoradas	31.217	Finame	1.019
Carteira de câmbio	120.330	Empréstimos no exterior	383.708
Rendas a receber	658	Instrumentos Financeiros Derivativos	26.009
Diversos	73.421	Instrumentos financeiros derivativos	26.009
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(18.039)	Outras Obrigações	78.501
Outros Valores e Bens	20.836	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	55
Outros valores e bens	20.317	Carteira de câmbio	23.835
Despesas antecipadas	519	Sociais e estatutárias	974
PERMANENTE	79.741	Fiscais e previdenciárias	29.625
Investimentos	76.790	Negociação e intermediação de valores	6.027
Participação em controlada	76.790	Diversas	17.985
Outros investimentos	2	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	422
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	422
Imobilizado de Uso	2.749	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.603
Imobilizado de Uso	3.072	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.786	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(2.109)	Reservas de lucros	15.245
Intangível	202	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.642)
Outros ativos intangíveis	1.667	CONTAS DE RESULTADO	2.384
Amortizações acumuladas	(1.465)	Receitas operacionais	344.924
TOTAL DO ATIVO	1.832.060	Despesas operacionais	(341.034)
		Imposto de renda e Contribuição social	(1.506)
		TOTAL DO PASSIVO	1.832.060

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