



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.593.778
Disponibilidades	974
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	658.183
Aplicações em operações compromissadas	656.985
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.198
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	571.297
Carteira própria	273.730
Vinculados a compromissos de recompra	50.420
Instrumentos financeiros derivativos	119.158
Vinculados à prestação de garantias	127.989
Relações Interfinanceiras	255
Pagamento e recebimento a liquidar	3
Créditos vinculados	243
Correspondentes	9
Operações de Crédito	132.767
Empréstimos e títulos descontados	83.604
Financiamentos	72.342
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(23.179)
Outros Créditos	182.805
Avais e Fianças Honradas	13.878
Carteira de câmbio	117.849
Rendas a receber	556
Diversos	84.923
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(34.401)
Outros Valores e Bens	47.497
Outros valores e bens	47.233
Despesas antecipadas	264
PERMANENTE	24.797
Investimentos	22.513
Participação em controlada	22.513
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	2.197
Imobilizado de Uso	3.110
Outras imobilizações de uso	1.936
Depreciações acumuladas	(2.849)
Intangível	87
Outros ativos intangíveis	1.667
Amortizações acumuladas	(1.580)
TOTAL DO ATIVO	1.618.575

Passivo

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.298.078
Depósitos	432.493
Depósitos à vista	9.319
Depósitos interfinanceiros	16.269
Depósitos a prazo	406.905
Captações no Mercado Aberto	52.859
Carteira própria	52.859
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	244.120
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	74.712
Obrigações por emissão de letras financeiras	169.408
Relações Interfinanceiras	8
Recebimento e pagamento a liquidar	8
Relações Interdependências	59
Recursos em trânsito de terceiros	59
Obrigações por Empréstimos e Repasses	426.970
Repasses do país - Instituições oficiais	5.705
BNDES	5.705
Empréstimos no exterior	421.265
Instrumentos Financeiros Derivativos	88.877
Instrumentos financeiros derivativos	88.877
Outras Obrigações	52.692
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6
Carteira de câmbio	16.814
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	16.689
Negociação e intermediação de valores	5.969
Diversas	13.043
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	199
Rendas antecipadas	199
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.001
Capital social	323.728
De domiciliados no exterior	323.728
Reservas de lucros	3.947
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(5.674)
CONTAS DE RESULTADO	(1.703)
Receitas operacionais	373.513
Receitas não operacionais	40
Despesas operacionais	(376.653)
Imposto de renda e Contribuição social	1.397
TOTAL DO PASSIVO	1.618.575

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