



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.694.227	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.366.364
Disponibilidades	6.370	Depósitos	470.861
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	328.418	Depósitos à vista	5.479
Aplicações em operações comprometidas	322.133	Depósitos interfinanceiros	16.010
Aplicações em depósitos interfinanceiros	6.285	Depósitos a prazo	449.372
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	749.172	Captações no Mercado Aberto	157.049
Carteira própria	359.545	Carteira própria	37.026
Vinculados a compromissos de recompra	35.552	Carteira de terceiros	120.023
Instrumentos financeiros derivativos	127.778	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	172.111
Vinculados à prestação de garantias	226.297	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	153.297
Relações Interfinanceiras	868	Obrigações por emissão de letras financeiras	18.814
Pagamento e recebimento a liquidar	13	Relações Interfinanceiras	18
Créditos vinculados	130	Recebimento e pagamento a liquidar	18
Correspondentes	725	Relações Interdependências	1.629
Operações de Crédito	379.173	Recursos em trânsito de terceiros	1.629
Empréstimos e títulos descontados	387.187	Obrigações por Empréstimos e Repasses	451.744
Financiamentos	10.980	Repasses do país - Instituições oficiais	10.967
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(18.994)	BNDES	9.652
Outros Créditos	229.720	Finame	1.315
Avais e Fianças Honradas	30.039	Empréstimos no exterior	440.777
Carteira de câmbio	129.267	Instrumentos Financeiros Derivativos	35.641
Rendas a receber	1.718	Instrumentos financeiros derivativos	35.641
Diversos	89.047	Outras Obrigações	77.311
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(20.351)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	49
Outros Valores e Bens	506	Carteira de câmbio	40.158
Despesas antecipadas	506	Sociais e estatutárias	171
PERMANENTE	7.726	Fiscais e previdenciárias	24.609
Investimentos	4.434	Negociação e intermediação de valores	1.360
Participação em controlada	4.434	Diversas	10.964
Outros investimentos	2	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	356
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	356
Imobilizado de Uso	2.981	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.991
Imobilizado de Uso	3.059	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.527	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.605)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.952)
Intangível	311	Prejuízos acumulados	(64.057)
Outros ativos intangíveis	1.667	CONTAS DE RESULTADO	1.242
Amortizações acumuladas	(1.356)	Receitas operacionais	598.284
TOTAL DO ATIVO	1.701.953	Receitas não operacionais	54
		Despesas operacionais	(598.013)
		Imposto de renda e Contribuição social	917
		TOTAL DO PASSIVO	1.701.953

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

Conselheiros:

Antônio Luiz Pizarro Manso
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza
Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretores:

Martin Cordeiro Arranz
Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER

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