



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.783.133
Disponibilidades	14.946
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	450.046
Aplicações em operações compromissadas	441.237
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.809
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	734.241
Carteira própria	400.514
Vinculados a compromissos de recompra	39.994
Instrumentos financeiros derivativos	100.474
Vinculados à prestação de garantias	193.259
Relações Interfinanceiras	476
Pagamento e recebimento a liquidar	11
Créditos vinculados	145
Correspondentes	320
Operações de Crédito	337.111
Empréstimos e títulos descontados	347.449
Financiamentos	10.336
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(20.674)
Outros Créditos	245.900
Avais e Fianças Honradas	29.557
Carteira de câmbio	150.135
Rendas a receber	927
Diversos	80.826
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(15.545)
Outros Valores e Bens	413
Despesas antecipadas	413
PERMANENTE	78.130
Investimentos	75.053
Participação em controlada	75.053
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	2.808
Imobilizado de Uso	3.064
Outras imobilizações de uso	1.532
Depreciações acumuladas	(1.788)
Intangível	269
Outros ativos intangíveis	1.667
Amortizações acumuladas	(1.398)
TOTAL DO ATIVO	1.861.263

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.457.380
Depósitos	635.014
Depósitos à vista	28.193
Depósitos interfinanceiros	151.440
Depósitos a prazo	455.381
Captações no Mercado Aberto	63.534
Carteira própria	42.667
Carteira livre movimentação	20.867
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	181.184
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	149.031
Obrigações por emissão de letras financeiras	32.153
Relações Interfinanceiras	10
Recebimento e pagamento a liquidar	10
Relações Interdependências	12.028
Recursos em trânsito de terceiros	12.028
Obrigações por Empréstimos e Repasses	404.537
Repasses do país - Instituições oficiais	10.320
BNDES	9.121
Finame	1.199
Empréstimos no exterior	394.217
Instrumentos Financeiros Derivativos	40.439
Instrumentos financeiros derivativos	40.439
Outras Obrigações	120.634
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9
Carteira de câmbio	71.096
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	28.454
Negociação e intermediação de valores	2.083
Diversas	18.821
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	570
Rendas antecipadas	570
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.730
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Reservas de Lucros	9.396
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.666)
CONTAS DE RESULTADO	(3.417)
Receitas operacionais	283.576
Despesas operacionais	(290.496)
Imposto de renda e Contribuição social	3.503
TOTAL DO PASSIVO	1.861.263

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

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

Diretores:

Martin Cordeiro Arranz

Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC ISP 223923/O-4