



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.854.730
Disponibilidades	7.318
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	460.253
Aplicações em operações compromissadas	456.780
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.473
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	748.448
Carteira própria	345.392
Vinculados a compromissos de recompra	34.833
Instrumentos financeiros derivativos	139.766
Vinculados à prestação de garantias	228.457
Relações Interfinanceiras	454
Pagamento e recebimento a liquidar	13
Créditos vinculados	140
Correspondentes	301
Operações de Crédito	378.773
Empréstimos e títulos descontados	420.082
Financiamentos	23.371
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(64.680)
Outros Créditos	258.902
Avais e Fianças Honradas	18.716
Carteira de câmbio	157.458
Rendas a receber	2.831
Negociação e intermediação de valores	13.780
Diversos	76.877
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(10.760)
Outros Valores e Bens	582
Despesas antecipadas	582
PERMANENTE	7.069
Investimentos	3.669
Participação em controlada	3.669
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	3.066
Imobilizado de Uso	3.055
Outras imobilizações de uso	1.525
Depreciações acumuladas	(1.514)
Intangível	334
Outros ativos intangíveis	1.667
Amortizações acumuladas	(1.333)
TOTAL DO ATIVO	1.861.799

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.516.351
Depósitos	517.770
Depósitos à vista	4.193
Depósitos interfinanceiros	25.123
Depósitos a prazo	488.454
Captações no Mercado Aberto	161.474
Carteira própria	37.487
Carteira de terceiros	120.040
Carteira livre movimentação	3.947
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	181.687
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	164.434
Obrigações por emissão de letras financeiras	17.253
Relações Interfinanceiras	192
Recebimento e pagamento a liquidar	192
Relações Interdependências	3.363
Recursos em trânsito de terceiros	3.363
Obrigações por Empréstimos e Repasses	516.820
Repasses do país - Instituições oficiais	11.252
BNDES	9.879
Finame	1.373
Empréstimos no exterior	505.568
Instrumentos Financeiros Derivativos	38.537
Instrumentos financeiros derivativos	38.537
Outras Obrigações	96.508
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
Carteira de câmbio	61.479
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	21.191
Negociação e intermediação de valores	9
Diversas	13.653
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	886
Rendas antecipadas	886
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.199
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Ajuste ao valor de mercado - TVM	2.256
Prejuízos acumulados	(64.057)
CONTAS DE RESULTADO	6.363
Receitas operacionais	388.985
Despesas operacionais	(378.789)
Imposto de renda e Contribuição social	(3.833)
TOTAL DO PASSIVO	1.861.799

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