



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.797.264	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.470.696
Disponibilidades	5.509	Depósitos	460.800
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	438.598	Depósitos à vista	2.771
Aplicações em operações compromissadas	433.480	Depósitos interfinanceiros	13.003
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.118	Depósitos a prazo	445.026
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	712.489	Captações no Mercado Aberto	208.831
Carteira própria	336.042	Carteira própria	88.832
Vinculados a compromissos de recompra	87.595	Carteira de terceiros	119.999
Instrumentos financeiros derivativos	116.951	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	195.810
Vinculados à prestação de garantias	171.901	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	163.881
Relações Interfinanceiras	324	Obrigações por emissão de letras financeiras	31.929
Pagamento e recebimento a liquidar	12	Relações Interfinanceiras	38
Créditos vinculados	134	Recebimento e pagamento a liquidar	38
Correspondentes	178	Relações Interdependências	4.177
Operações de Crédito	364.768	Recursos em trânsito de terceiros	4.177
Empréstimos e títulos descontados	372.848	Obrigações por Empréstimos e Repasses	457.182
Financiamentos	10.850	Repasses do país - Instituições oficiais	10.834
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(18.930)	BNDES	9.548
Outros Créditos	275.108	Finame	1.286
Avais e Fianças Honradas	30.464	Empréstimos no exterior	446.348
Carteira de câmbio	178.282	Instrumentos Financeiros Derivativos	32.722
Rendas a receber	1.609	Instrumentos financeiros derivativos	32.722
Diversos	88.726	Outras Obrigações	111.136
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(23.973)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7
Outros Valores e Bens	468	Carteira de câmbio	73.556
Despesas antecipadas	468	Sociais e estatutárias	171
PERMANENTE	14.714	Fiscais e previdenciárias	22.615
Investimentos	11.478	Negociação e intermediação de valores	4.893
Participação em controlada	11.478	Diversas	9.894
Outros investimentos	2	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	602
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	602
Imobilizado de Uso	2.936	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.416
Imobilizado de Uso	3.059	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.528	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.651)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(3.527)
Intangível	300	Prejuízos acumulados	(64.057)
Outros ativos intangíveis	1.667	CONTAS DE RESULTADO	8.264
Amortizações acumuladas	(1.367)	Receitas operacionais	776.249
TOTAL DO ATIVO	1.811.978	Receitas não operacionais	55
		Despesas operacionais	(768.908)
		Imposto de renda e Contribuição social	868
		TOTAL DO PASSIVO	1.811.978

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