



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.717.087</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.374.444</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7.809</b>	<b>Depósitos</b>	<b>481.367</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>700.258</b>	Depósitos à vista	6.391
Aplicações em operações compromissadas	700.258	Depósitos interfinanceiros	75.038
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>502.730</b>	Depósitos a prazo	399.938
Carteira própria	239.327	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>42.933</b>
Vinculados a compromissos de recompra	41.322	Carteira própria	42.933
Instrumentos financeiros derivativos	91.099	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>299.915</b>
Vinculados à prestação de garantias	130.982	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	155.295
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.246</b>	Obrigações por emissão de letras financeiras	144.620
Pagamento e recebimento a liquidar	11	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33</b>
Créditos vinculados	288	Recebimento e pagamento a liquidar	33
Correspondentes	947	<b>Relações Interdependências</b>	<b>94</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>245.469</b>	Recursos em trânsito de terceiros	94
Empréstimos e títulos descontados	258.145	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>444.035</b>
Financiamentos	8.739	Repasses do país - Instituições oficiais	8.727
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(21.415)	BNDES	7.780
<b>Outros Créditos</b>	<b>238.849</b>	Finame	947
Avais e Fianças Honradas	12.591	Empréstimos no exterior	435.308
Carteira de câmbio	144.254	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>36.607</b>
Rendas a receber	11.469	Instrumentos financeiros derivativos	36.607
Negociação e intermediação de valores	3.061	<b>Outras Obrigações</b>	<b>69.460</b>
Diversos	90.825	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	74
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(23.351)	Carteira de câmbio	28.022
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>20.726</b>	Sociais e estatutárias	171
Outros valores e bens	20.317	Fiscais e previdenciárias	20.773
Despesas antecipadas	409	Negociação e intermediação de valores	7
		Diversas	20.413
<b>PERMANENTE</b>	<b>58.353</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>396</b>
<b>Investimentos</b>	<b>55.538</b>	Rendas antecipadas	396
Participação em controlada	55.538	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>399.682</b>
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.646</b>	Reservas de lucros	6.780
Imobilizado de Uso	3.101	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(7.098)
Outras imobilizações de uso	1.863	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>918</b>
Depreciações acumuladas	(2.318)	Receitas operacionais	259.781
<b>Intangível</b>	<b>169</b>	Despesas operacionais	(258.351)
Outros ativos intangíveis	1.667	Imposto de renda e Contribuição social	(512)
Amortizações acumuladas	(1.498)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.775.440</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.775.440</b>

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