



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.772.686</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.435.600</b>
Disponibilidades	4.579	Depósitos	460.903
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	767.006	Depósitos à vista	14.810
Aplicações em operações compromissadas	767.006	Depósitos interfinanceiros	74.966
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>503.357</b>	Depósitos a prazo	371.127
Carteira própria	230.126	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>60.022</b>
Vinculados a compromissos de recompra	56.903	Carteira própria	60.022
Instrumentos financeiros derivativos	92.834	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>281.187</b>
Vinculados à prestação de garantias	123.494	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	136.108
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>287</b>	Obrigações por emissão de letras financeiras	145.079
Pagamento e recebimento a liquidar	10	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>18</b>
Créditos vinculados	277	Recebimento e pagamento a liquidar	18
<b>Operações de Crédito</b>	<b>240.177</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>120</b>
Empréstimos e títulos descontados	253.522	Recursos em trânsito de terceiros	120
Financiamentos	8.698	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>494.927</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(22.043)	Repasses do país - Instituições oficiais	8.685
<b>Outros Créditos</b>	<b>236.605</b>	BNDES	7.756
Avais e Fianças Honradas	13.867	Finame	929
Carteira de câmbio	148.153	Empréstimos no exterior	486.242
Rendas a receber	663	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>55.642</b>
Diversos	99.299	Instrumentos financeiros derivativos	55.642
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(25.377)	<b>Outras Obrigações</b>	<b>82.781</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>20.675</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7
Outros valores e bens	20.317	Carteira de câmbio	27.238
Despesas antecipadas	358	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>58.469</b>	Fiscais e previdenciárias	23.819
Investimentos	55.713	Negociação e intermediação de valores	12.945
Participação em controlada	55.713	Diversas	18.601
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>460</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	460
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.595</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>397.734</b>
Imobilizado de Uso	3.101	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.865	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(2.371)	Reservas de lucros	6.780
<b>Intangível</b>	<b>161</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(9.046)
Outros ativos intangíveis	1.667	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.639)</b>
Amortizações acumuladas	(1.506)	Receitas operacionais	424.923
		Despesas operacionais	(429.302)
		Imposto de renda e Contribuição social	1.740
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.831.155</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.831.155</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