



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.807.226</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.464.825</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.569</b>	<b>Depósitos</b>	<b>474.346</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>736.768</b>	Depósitos à vista	15.082
Aplicações em operações compromissadas	736.768	Depósitos interfinanceiros	74.479
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>509.987</b>	Depósitos a prazo	384.785
Carteira própria	249.465	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>53.886</b>
Vinculados a compromissos de recompra	52.949	Carteira própria	53.886
Instrumentos financeiros derivativos	90.685	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>279.961</b>
Vinculados à prestação de garantias	116.888	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	122.555
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>284</b>	Obrigações por emissão de letras financeiras	157.406
Pagamento e recebimento a liquidar	9	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>14</b>
Créditos vinculados	274	Recebimento e pagamento a liquidar	14
Correspondentes	1	<b>Relações Interdependências</b>	<b>109</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>245.980</b>	Recursos em trânsito de terceiros	109
Empréstimos e títulos descontados	260.182	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>482.225</b>
Financiamentos	8.489	Repasses do país - Instituições oficiais	8.479
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(22.691)	BNDES	7.567
<b>Outros Créditos</b>	<b>289.984</b>	Finame	912
Avais e Fianças Honradas	13.426	Empréstimos no exterior	473.746
Carteira de câmbio	201.707	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>49.084</b>
Rendas a receber	738	Instrumentos financeiros derivativos	49.084
Negociação e intermediação de valores	7.000	<b>Outras Obrigações</b>	<b>125.200</b>
Diversos	93.387	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	235
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(26.274)	Carteira de câmbio	84.647
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>20.654</b>	Sociais e estatutárias	171
Outros valores e bens	20.317	Fiscais e previdenciárias	21.084
Despesas antecipadas	337	Negociação e intermediação de valores	5
		Diversas	19.058
<b>PERMANENTE</b>	<b>58.677</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>407</b>
<b>Investimentos</b>	<b>55.981</b>	Rendas antecipadas	407
Participação em controlada	55.981	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.373</b>
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.542</b>	Reservas de lucros	6.780
Imobilizado de Uso	3.101	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(8.407)
Outras imobilizações de uso	1.864	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.298</b>
Depreciações acumuladas	(2.423)	Receitas operacionais	535.759
<b>Intangível</b>	<b>154</b>	Receitas não operacionais	19
Outros ativos intangíveis	1.667	Despesas operacionais	(531.369)
Amortizações acumuladas	(1.513)	Imposto de renda e Contribuição social	(2.111)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.865.903</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.865.903</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