



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.683.779	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.399.715
Disponibilidades	5.162	Depósitos	545.911
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	873.903	Depósitos à vista	11.312
Aplicações em operações compromissadas	860.998	Depósitos interfinanceiros	73.936
Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.905	Depósitos a prazo	460.663
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	410.465	Captações no Mercado Aberto	46.860
Carteira própria	152.601	Carteira própria	46.860
Vinculados a compromissos de recompra	41.821	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	268.943
Instrumentos financeiros derivativos	101.677	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	101.224
Vinculados à prestação de garantias	114.366	Obrigações por emissão de letras financeiras	167.719
Relações Interfinanceiras	268	Relações Interfinanceiras	24
Pagamento e recebimento a liquidar	15	Recebimento e pagamento a liquidar	24
Créditos vinculados	247	Relações Interdependências	26
Correspondentes	6	Recursos em trânsito de terceiros	26
Operações de Crédito	213.897	Obrigações por Empréstimos e Repasses	426.283
Empréstimos e títulos descontados	132.640	Repasses do país - Instituições oficiais	7.638
Financiamentos	109.010	BNDES	6.816
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(27.753)	Finame	822
Outros Créditos	158.074	Empréstimos no exterior	418.645
Avais e Fianças Honradas	12.536	Instrumentos Financeiros Derivativos	57.326
Carteira de câmbio	89.204	Instrumentos financeiros derivativos	57.326
Rendas a receber	550	Outras Obrigações	54.342
Negociação e intermediação de valores	2.630	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	12
Diversos	82.796	Carteira de câmbio	26.694
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(29.642)	Sociais e estatutárias	171
Outros Valores e Bens	22.010	Fiscais e previdenciárias	16.412
Outros valores e bens	21.618	Negociação e intermediação de valores	4
Despesas antecipadas	392	Diversas	11.049
PERMANENTE	116.630	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	302
Investimentos	114.020	Rendas antecipadas	302
Participação em controlada	114.020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.357
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
Imobilizado de Uso	2.488	Reservas de lucros	5.061
Imobilizado de Uso	3.110	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.704)
Outras imobilizações de uso	2.061	CONTAS DE RESULTADO	2.035
Depreciações acumuladas	(2.683)	Receitas operacionais	319.301
Intangível	122	Despesas operacionais	(316.300)
Outros ativos intangíveis	1.667	Imposto de renda e Contribuição social	(966)
Amortizações acumuladas	(1.545)		
TOTAL DO ATIVO	1.800.409	TOTAL DO PASSIVO	1.800.409

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