



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.730.188	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.445.537
Disponibilidades	9.171	Depósitos	532.348
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	930.488	Depósitos à vista	10.848
Aplicações em operações compromissadas	923.051	Depósitos interfinanceiros	74.167
Aplicações em depósitos interfinanceiros	7.437	Depósitos a prazo	447.333
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	410.846	Captações no Mercado Aberto	87.562
Carteira própria	93.443	Carteira própria	87.562
Vinculados a compromissos de recompra	83.330	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	255.490
Instrumentos financeiros derivativos	101.645	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	87.079
Vinculados à prestação de garantias	132.428	Obrigações por emissão de letras financeiras	168.411
Relações Interfinanceiras	238	Relações Interfinanceiras	9
Pagamento e recebimento a liquidar	7	Recebimento e pagamento a liquidar	9
Créditos vinculados	231	Relações Interdependências	26
Operações de Crédito	188.864	Recursos em trânsito de terceiros	26
Emprestimos e títulos descontados	123.044	Obrigações por Empréstimos e Repasses	436.197
Financiamentos	93.530	Repasses do país - Instituições oficiais	7.521
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(27.710)	BNDES	6.717
Outros Créditos	168.623	Finame	804
Avais e Fianças Honradas	13.066	Empréstimos no exterior	428.676
Carteira de câmbio	100.250	Instrumentos Financeiros Derivativos	64.976
Rendas a receber	588	Instrumentos financeiros derivativos	64.976
Negociação e intermediação de valores	828	Outras Obrigações	68.929
Diversos	83.963	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(30.072)	Carteira de câmbio	39.901
Outros Valores e Bens	21.958	Sociais e estatutárias	171
Outros valores e bens	21.618	Fiscais e previdenciárias	17.121
Despesas antecipadas	340	Negociação e intermediação de valores	3
		Diversas	11.726
PERMANENTE	117.416	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	196
Investimentos	114.851	Rendas antecipadas	196
Participação em controlada	114.851	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.717
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
Imobilizado de Uso	2.449	Reservas de lucros	5.061
Imobilizado de Uso	3.110	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.344)
Outras imobilizações de uso	1.936	CONTAS DE RESULTADO	3.154
Depreciações acumuladas	(2.597)	Receitas operacionais	423.110
Intangível	116	Receitas não operacionais	29
Outros ativos intangíveis	1.667	Despesas operacionais	(418.804)
Amortizações acumuladas	(1.551)	Imposto de renda e Contribuição social	(1.181)
TOTAL DO ATIVO	1.847.604	TOTAL DO PASSIVO	1.847.604

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