



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.635.707	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.353.182
Disponibilidades	1.501	Depósitos	531.944
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	865.038	Depósitos à vista	12.344
Aplicações em operações compromissadas	864.966	Depósitos interfinanceiros	74.313
Aplicações em depósitos interfinanceiros	72	Depósitos a prazo	445.287
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	403.503	Captações no Mercado Aberto	47.135
Carteira própria	132.970	Carteira própria	47.135
Vinculados a compromissos de recompra	44.577	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	242.529
Instrumentos financeiros derivativos	102.427	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	64.264
Vinculados à prestação de garantias	123.529	Obrigações por emissão de letras financeiras	178.265
Relações Interfinanceiras	246	Relações Interfinanceiras	12
Pagamento e recebimento a liquidar	10	Recebimento e pagamento a liquidar	12
Créditos vinculados	228	Relações Interdependências	124
Correspondentes	8	Recursos em trânsito de terceiros	124
Operações de Crédito	173.615	Obrigações por Empréstimos e Repasses	415.644
Empréstimos e títulos descontados	127.320	Repasses do país - Instituições oficiais	7.368
Financiamentos	73.803	BNDES	6.582
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(27.508)	Finame	786
Outros Créditos	169.872	Empréstimos no exterior	408.276
Avais e Fianças Honoradas	13.230	Instrumentos Financeiros Derivativos	57.721
Carteira de câmbio	103.865	Instrumentos financeiros derivativos	57.721
Rendas a receber	556	Outras Obrigações	58.073
Diversos	82.662	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	167
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(30.441)	Carteira de câmbio	27.764
Outros Valores e Bens	21.932	Sociais e estatutárias	171
Outros valores e bens	21.618	Fiscais e previdenciárias	15.158
Despesas antecipadas	314	Fiscais e previdenciárias	15.158
		Negociação e intermediação de valores	3.029
		Diversas	11.784
PERMANENTE	117.683	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	270
Investimentos	115.174	Rendas antecipadas	270
Participação em controlada	115.174	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.498
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
Imobilizado de Uso	2.398	Reservas de lucros	5.061
Imobilizado de Uso	3.110	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.563)
Outras imobilizações de uso	1.936	CONTAS DE RESULTADO	1.440
Depreciações acumuladas	(2.648)	Receitas operacionais	497.688
Intangível	111	Receitas não operacionais	28
Outros ativos intangíveis	1.667	Despesas operacionais	(496.417)
Amortizações acumuladas	(1.556)	Imposto de renda e Contribuição social	141
TOTAL DO ATIVO	1.753.390	TOTAL DO PASSIVO	1.753.390

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