



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.965.289	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.268.274
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.600.899	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	8.620.747
Aplicações no mercado aberto	70.009	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	2.371.862
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.530.890	OUTRAS OBRIGAÇÕES	275.665
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira Própria	371.981	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.237
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	969.859	Fiscais e previdenciárias	90.518
Reservas no Banco Central	936.633	Obrigações fiscais diferidas	25.383
Correspondentes	33.226	Provisões para contingências	70.391
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	8.852.523	Diversas	84.136
Operações de crédito	9.095.782	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	701.533
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(243.259)	Capital social - País	492.914
OUTROS CRÉDITOS	168.395	Reservas de capital	1.023
Tributos diferidos	139.708	Reservas de lucros	202.682
Diversos	28.687	Ajuste de avaliação patrimonial	4.914
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.632		
IMOBILIZADO DE USO	1.284		
INTANGÍVEL	3.234		
TOTAL DO ATIVO	11.969.807	TOTAL DO PASSIVO	11.969.807

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários, auferidos até a data do balancete; despesas operacionais que incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos. . Em 2017, o lucro líquido totaliza R\$ 262.958 e houve distribuição de Dividendos no montante de R\$ 360.000.