



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 (R\$ mil)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.740.946 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 21.678.560 |
| DISPONIBILIDADES | 3.768 | RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS | 20.761.130 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros | 14.151.607 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME | 27.827 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.526.313 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.620 |
| Carteira própria | 6.526.173 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 882.983 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 140 | Credores por antecipação de valor residual - VRG | 649.437 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 165 | Fiscais e previdenciárias | 13.494 |
| Operações de arrendamento a receber | 587.454 | Obrigações fiscais diferidas | 168.195 |
| Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (Provisão para risco de crédito) | (560.521) (26.768) | Provisões para contingências | 42.032 |
| OUTROS CRÉDITOS | 58.809 | Diversas | 9.825 |
| Tributos diferidos | 29.524 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 484.715 |
| Diversos | 29.285 | Capital social - País | 384.205 |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas | 284 | Reservas de lucros | 77.155 |
| INVESTIMENTOS | 6 | Lucro líquido do período | 23.355 |
| IMOBILIZADO DE USO | 19 | | |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 1.422.304 | | |
| Bens arrendados | 2.183.385 | | |
| (Depreciações acumuladas) | (761.081) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 22.163.275 | TOTAL DO PASSIVO | 22.163.275 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN, bem como as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; 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.