



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>15.930.560</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>15.230.267</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>3.060.729</u>	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	<u>13.874.993</u>
Aplicações no mercado aberto	132.151	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	<u>993.365</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.928.578	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>361.909</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	<u>2.829.522</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9.286
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	<u>181.253</u>	Sociais e estatutárias	7.580
Reservas no Banco Central	155.532	Fiscais e previdenciárias	144.560
Correspondentes	25.721	Obrigações fiscais diferidas	21.835
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	<u>9.661.839</u>	Provisões para contingências	76.169
Operações de crédito	9.983.706	Diversas	102.479
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(321.867)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>707.095</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>195.043</u>	Capital social - País	492.914
Tributos diferidos	174.718	Reservas de capital	1.023
Diversos	20.325	Reservas de lucros	48.682
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>2.174</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	2.019
IMOBILIZADO DE USO	<u>3.982</u>	Lucro do período	162.457
INTANGÍVEL	<u>2.820</u>	Lucro líquido	187.366
		Juros sobre capital próprio	(24.909)
TOTAL DO ATIVO	<u>15.937.362</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>15.937.362</u>

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.