



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

|  |                   |   |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>15.869.270</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>15.242.156</b> |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>   | <b>4.154.733</b>  | <b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>               | <b>13.710.881</b> |
| Aplicações no mercado aberto   | 113.905           | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>     | <b>1.232.692</b>  |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros   | 4.040.828         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | <b>298.583</b>    |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria</b> | <b>2.137.950</b>  | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 5.309             |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>   | <b>158.490</b>    | Fiscais e previdenciárias                         | 106.247           |
| Reservas no Banco Central  | 130.252           | Obrigações fiscais diferidas                      | 22.300            |
| Correspondentes  | 28.238            | Provisões para contingências                      | 77.366            |
| <b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>                                   | <b>9.224.416</b>  | Diversas  | 87.361            |
| Operações de crédito   | 9.547.596         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>632.381</b>    |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)                                    | (323.180)         | Capital social - País                             | 492.914           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   | <b>191.999</b>    | Reservas de capital                               | 1.023             |
| Tributos diferidos   | 162.712           | Reservas de lucros                                | 48.682            |
| Diversos   | 29.287            | Ajuste de avaliação patrimonial                   | 3.706             |
| <b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>  | <b>1.682</b>      | Lucro do período                                  | 86.056            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>  | <b>2.241</b>      | Lucro líquido                                     | 102.048           |
| <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>3.026</b>      | Juros sobre capital próprio                       | (15.992)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>15.874.537</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                           | <b>15.874.537</b> |

### 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.