



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.963.800	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.888.187
DISPONIBILIDADES	10.215	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	21.847.790
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	15.397.353	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	31.242
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.487.427	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.641
Carteira própria	6.487.175	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.002.514
Instrumentos financeiros derivativos	252	Credores por antecipação de valor residual - VRG	760.766
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.050	Sociais e estatutárias	98
Operações de arrendamento a receber	671.909	Fiscais e previdenciárias	15.274
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (Provisão para risco de crédito)	(627.872) (32.987)	Obrigações fiscais diferidas	182.529
OUTROS CRÉDITOS	57.450	Provisões para contingências	41.106
Tributos diferidos	30.942	Diversas	2.741
Diversos	26.508	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	702.262
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	305	Capital social - País	384.205
INVESTIMENTOS	5	Reservas de lucros	318.057
IMOBILIZADO DE USO	25		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.626.619		
Bens arrendados	2.340.624		
(Depreciações acumuladas)	(714.005)		
TOTAL DO ATIVO	23.590.449	TOTAL DO PASSIVO	23.590.449

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. Em 2017, o lucro líquido totaliza R\$ 97.870 e houve distribuição de Dividendos no montante de R\$ 98.