

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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.865.185	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	129.015.814
DISPONIBILIDADES	387.590	DEPÓSITOS	20.017.290
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	59.430.219	Depósitos à vista	569.983
Aplicações no mercado aberto	56.944.154	Depósitos de poupança	1.573.363
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.361.747	Depósitos interfinanceiros	5.592.651
Aplicações em moedas estrangeiras	1.124.318	Depósitos a prazo	12.281.293
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	27.434.551	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.861.775
DERIVATIVOS	27.434.551	Carteira própria	13.838.424
Carteira própria	10.658.504	Carteira de terceiros	47.023.351
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	13.808.306	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	27.315.331
Operações sem livre movimentação	10.107.628	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	26.966.879
Títulos objeto de operações com livre movimentação	3.700.678	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	348.452
Vinculados ao Banco Central	500.069	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.518.287
Vinculados a prestação de garantias	1.840.570	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.283.519
Instrumentos financeiros derivativos	627.102	Recursos em trânsito de terceiros	200.031
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.600.224	Transferências internas de recursos e outros	34.737
Reservas no Banco Central	2.450.941	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.233.098
Pagamentos e recebimentos a liquidar	149.283	Empréstimos no exterior	5.092.771
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.282.772	Repasses do país	3.091.771
Operações com características de concessão de crédito	42.565.679	Outros empréstimos	48.556
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.282.907)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.898.487
OUTROS CRÉDITOS	2.681.090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.171.546
Carteira de câmbio	166.533	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	135.661
Negociação e intermediação de valores	87.905	Carteira de câmbio	195.136
Tributos Diferidos	1.658.571	Sociais e estatutárias	121.913
Diversos	768.081	Fiscais e previdenciárias	130.246
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	48.739	Negociação e intermediação de valores	393.200
INVESTIMENTOS	5.764.349	Dívida subordinada	4.948.639
Participação em coligadas e controladas	5.758.269	Obrigações fiscais diferidas	128.071
Outros investimentos	6.080	Provisões para contingências	1.164.157
IMOBILIZADO DE USO	226.120	Diversas	954.523
Outras imobilizações de uso	352.935	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	46.681
(Depreciações acumuladas)	(126.815)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.903.916
INTANGÍVEL	110.757	Capital social - País	8.652.392
Ativos Intangíveis	181.019	Reservas de lucros	437.650
(Amortizações acumuladas)	(70.262)	Ajuste de avaliação patrimonial	54.406
TOTAL DO ATIVO	138.966.411	Lucro do período	865.512
		Lucro líquido	1.202.517
		Juros sobre capital próprio	(443.049)
		TOTAL DO PASSIVO	138.966.411

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e 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, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, 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 e no exterior, 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.