



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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>16.164.573</u></b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>15.564.343</u></b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b><u>6.080.144</u></b>	<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b><u>13.555.659</u></b>
Aplicações no mercado aberto	76.618	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>	<b><u>1.756.952</u></b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	6.003.526	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>251.732</u></b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria</b>	<b><u>455.336</u></b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.079
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>153.256</u></b>	Fiscais e previdenciárias	76.915
Reservas no Banco Central	108.776	Obrigações fiscais diferidas	22.926
Correspondentes	44.480	Provisões para contingências	70.619
<b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b><u>9.294.551</u></b>	Diversas	76.193
Operações de crédito	9.593.377	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>605.397</u></b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(298.826)	Capital social - País	492.914
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>180.017</u></b>	Reservas de capital	1.023
Tributos diferidos	151.881	Reservas de lucros	48.682
Diversos	28.136	Ajuste de avaliação patrimonial	4.036
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b><u>1.269</u></b>	Lucro do período	58.742
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b><u>2.101</u></b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b><u>3.066</u></b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>16.169.740</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>16.169.740</u></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.