

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017 (R\$ mil)**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.376.268	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.527.903
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.253.313	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	9.010.024
Aplicações no mercado aberto	131.477	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/ FINAME	3.350.874
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.121.836	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	674
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	275.959	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.331
Carteira própria	271.204	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.652
Instrumentos financeiros derivativos	4.755	Sociais e estatutárias	643
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.112.521	Fiscais e previdenciárias	71.861
Reservas no Banco Central	1.090.572	Diversas	91.175
Correspondentes	21.949	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.877
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.533.251	Capital social	492.914
Operações com características de concessão de crédito	7.806.851	Reservas de capital	1.023
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(273.600)	Reservas de lucros	299.724
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	196.924	Ajuste de avaliação patrimonial	7.217
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	4.300	Lucro do período	51.999
IMOBILIZADO DE USO	1.234	TOTAL DO ATIVO	13.380.780
INTANGÍVEL	3.278	TOTAL DO PASSIVO	13.380.780

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:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais 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. c) As despesas operacionais 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. d) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.