



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.291.133	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	146.774.473
DISPONIBILIDADES	679.414	DEPÓSITOS	34.088.006
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52.458.695	Depósitos à vista	719.332
Aplicações no mercado aberto	41.185.347	Depósitos de poupança	1.863.974
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.985.789	Depósitos interfinanceiros	13.572.829
Aplicações em moedas estrangeiras	2.287.559	Depósitos a prazo	17.931.871
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	33.727.747	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.727.399
Carteira própria	16.322.055	Carteira própria	14.199.200
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	14.296.982	Carteira de terceiros	29.528.199
Vinculados ao Banco Central	745.807	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	38.191.673
Vinculados a prestação de garantias	1.401.441	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	36.071.483
Instrumentos financeiros derivativos	961.462	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.120.190
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	6.524.438	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	3.311.590
Reservas no Banco Central	6.362.507	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.030.996
Pagamentos e recebimentos a liquidar	161.931	Recursos em trânsito de terceiros	252.059
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	53.525.127	Transferências internas de recursos e outros	28.535
Operações de crédito	55.917.802	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14.337.950
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.392.675)	Empréstimos no exterior	11.419.533
OUTROS CRÉDITOS	4.324.517	Repasse do país	2.881.946
Carteira de câmbio	299.130	Outros empréstimos	36.471
Negociação e intermediação de valores	166.353	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.245.252
Tributos diferidos	1.852.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.872.603
Diversos	2.007.029	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	192.724
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	51.195	Carteira de câmbio	324.215
INVESTIMENTOS	5.862.554	Sociais e estatutárias	448.415
Participação em coligadas e controladas	5.855.791	Fiscais e previdenciárias	105.601
Outros investimentos	6.763	Negociação e intermediação de valores	391.219
IMOBILIZADO DE USO	307.009	Divida subordinada	6.818.616
Outras imobilizações de uso	449.350	Obrigações fiscais diferidas	108.159
(Depreciações acumuladas)	(142.341)	Provisões para contingências	1.099.981
INTANGÍVEL	132.886	Diversas	2.383.673
Ativos Intangíveis	210.853	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	92.739
(Amortizações acumuladas)	(77.967)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.726.370
TOTAL DO ATIVO	157.593.582	Capital social - País	8.652.392
		Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	1.949
		Lucro do período	986.028
		Lucro líquido	1.417.526
		Juros sobre capital próprio	(431.498)
		TOTAL DO PASSIVO	157.593.582

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.