

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

|   |                   |   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>12.454.121</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>11.537.041</b> |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                              | <b>3.166.236</b>  | <b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>               | <b>8.342.179</b>  |
| Aplicações no mercado aberto  | 321.759           |   |                   |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros                                    | 2.844.477         | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME</b>     | <b>2.986.562</b>  |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>255.190</b>    | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>       | <b>1.632</b>      |
| Carteira própria  | 253.525           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | <b>206.668</b>    |
| Instrumentos financeiros derivativos  | 1.665             | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 4.160             |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>                        | <b>1.021.004</b>  | Fiscais e previdenciárias                         | 40.895            |
| Reservas no Banco Central   | 965.012           | Obrigações fiscais diferidas                      | 22.286            |
| Correspondentes   | 55.992            | Provisões para contingências                      | 75.563            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>7.824.573</b>  | Diversas  | 63.764            |
| Operações com características de concessão de crédito                       | 8.076.498         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>921.598</b>    |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)                 | (251.925)         | Capital social - País                             | 492.914           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>184.870</b>    | Reservas de capital                               | 1.023             |
| Tributos Diferidos  | 157.816           | Reservas de lucros                                | 299.724           |
| Diversos  | 27.054            | Ajuste de avaliação patrimonial                   | (498)             |
| <b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>                         | <b>2.248</b>      | Lucro do período                                  | 128.435           |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>1.262</b>      |   |                   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>3.256</b>      |   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>12.458.639</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                           | <b>12.458.639</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.