



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.376.533	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.324.977
DISPONIBILIDADES	4.539	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	23.427.712
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.261.853	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	26.219
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.071.816	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.248
Carteira própria	7.071.675	OUTRAS OBRIGAÇÕES	863.798
Instrumentos financeiros derivativos	141	Credores por antecipação de valor residual - VRG	628.784
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(16.840)	Sociais e estatutárias	18.528
Operações de arrendamento a receber	566.948	Fiscais e previdenciárias	10.034
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (Provisão para risco de crédito)	(22.718)	Obrigações fiscais diferidas	163.132
OUTROS CRÉDITOS	54.895	Provisões para contingências	41.538
Tributos diferidos	26.393	Diversas	1.782
Diversos	28.502	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.835
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	270	Capital social - País	384.205
INVESTIMENTOS	6	Reservas de lucros	77.155
IMOBILIZADO DE USO	17	Lucro líquido do período	23.475
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.433.256	Lucro líquido	45.272
Bens arrendados	2.209.929	Juros sobre capital próprio	(21.797)
(Depreciações acumuladas)	(776.673)		
TOTAL DO ATIVO	24.809.812	TOTAL DO PASSIVO	24.809.812

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN, bem como as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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; 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.