



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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.728.253</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.794.337</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.614</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>19.808.023</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<b>13.134.516</b>	Recursos de debêntures	3.428.659
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.534.307</b>	Recursos de letras de arrendamento mercantil	16.379.364
Carteira própria	6.534.130	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME</b>	<b>29.157</b>
Instrumentos financeiros derivativos	177	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.813</b>
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(1.655)</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>949.344</b>
Operações de arrendamento a receber	26.906	Cretores por antecipação de valor residual - VRG	716.064
(Provisão para risco de crédito)	(28.561)	Fiscais e previdenciárias	9.532
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>57.144</b>	Obrigações fiscais diferidas	180.757
Tributos diferidos	28.950	Provisões para contingências	40.515
Diversos	28.194	Diversas	2.476
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> - Despesas antecipadas	<b>327</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>477.702</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6</b>	Capital social - País	384.205
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>22</b>	Reservas de lucros	77.154
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>1.543.758</b>	Lucro do período	16.343
Bens arrendados	2.262.817		
(Depreciações acumuladas)	(719.059)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.272.039</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.272.039</b>

### 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.