



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.088.795	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.466.056
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.868.612	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	13.634.181
Aplicações no mercado aberto	32.958	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	1.552.614
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.835.654	OUTRAS OBRIGAÇÕES	279.261
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	545.173	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.947
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	150.588	Sociais e estatutárias	13.593
Reservas no Banco Central	119.571	Fiscais e previdenciárias	86.058
Correspondentes	31.017	Obrigações fiscais diferidas	22.442
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	9.341.834	Provisões para contingências	71.007
Operações de crédito	9.631.546	Diversas	80.214
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(289.712)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.870
OUTROS CRÉDITOS	181.189	Capital social - País	492.914
Tributos diferidos	151.574	Reservas de capital	1.023
Diversos	29.615	Reservas de lucros	48.682
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.399	Ajuste de avaliação patrimonial	2.744
IMOBILIZADO DE USO	2.068	Lucro do período	82.507
INTANGÍVEL	3.063	Lucro líquido	98.498
		Juros sobre capital próprio	(15.991)
TOTAL DO ATIVO	16.093.926	TOTAL DO PASSIVO	16.093.926

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.