



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.050.314	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.474.335
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.168.558	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	13.331.085
Aplicações no mercado aberto	86.102	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES/FINAME	1.910.424
Aplicações em depósitos interfinanceiros	6.082.456	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.826
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	391.001	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.559
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	123.585	Fiscais e previdenciárias	62.149
Reservas no Banco Central	95.565	Obrigações fiscais diferidas	23.543
Correspondentes	28.020	Provisões para contingências	70.820
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	9.186.456	Diversas	69.755
Operações de crédito	9.483.305	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.238
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(296.849)	Capital social - País	492.914
OUTROS CRÉDITOS	179.391	Reservas de capital	1.023
Tributos diferidos	150.782	Reservas de lucros	48.682
Diversos	28.609	Ajuste de avaliação patrimonial	3.042
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.323	Lucro do período	35.577
IMOBILIZADO DE USO	2.150		
INTANGÍVEL	3.109		
TOTAL DO ATIVO	16.055.573	TOTAL DO PASSIVO	16.055.573

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.