



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>21.248.012</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>22.364.580</u>
DISPONIBILIDADES	<u>4.897</u>	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>21.356.479</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<u>14.684.796</u>	Recursos de debêntures	5.389.846
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>6.504.319</u>	Recursos de letras de arrendamento mercantil	15.966.633
Carteira própria	6.504.163	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	<u>29.840</u>
Instrumentos financeiros derivativos	156	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>6.990</u>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(5.520)</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>971.271</u>
Operações de arrendamento a receber	25.015	Credores por antecipação de valor residual - VRG	739.075
(Provisão para risco de crédito)	(30.535)	Fiscais e previdenciárias	7.472
OUTROS CRÉDITOS	<u>59.241</u>	Obrigações fiscais diferidas	182.685
Tributos diferidos	29.341	Provisões para contingências	40.155
Diversos	29.900	Diversas	1.884
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>279</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>472.880</u>
INVESTIMENTOS	<u>6</u>	Capital social - País	384.205
IMOBILIZADO DE USO	<u>23</u>	Reservas de lucros	77.154
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.589.419</u>	Lucro do período	11.521
Bens arrendados	2.297.040		
(Depreciações acumuladas)	(707.621)		
TOTAL DO ATIVO	<u>22.837.460</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>22.837.460</u>

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.