



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>608.739</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>487.244</u>
DISPONIBILIDADES	<u>1.742</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>487.244</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>142.950</u>	Sociais e estatutárias	2.882
Carteira própria	123.201	Fiscais e previdenciárias	11.084
Vinculados a prestação de garantias	19.749	Negociação e intermediação de valores	466.086
OUTROS CRÉDITOS	<u>464.047</u>	Obrigações fiscais diferidas	4
Negociação e intermediação de valores	461.260	Provisões para contingências	1.336
Tributos diferidos	2.252	Diversas	5.852
Diversos	535	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>121.532</u>
IMOBILIZADO DE USO	<u>34</u>	Capital social - País	100.285
INTANGÍVEL	<u>3</u>	Reservas de lucros	9.860
		Ajuste de avaliação patrimonial	1
		Lucro do período	11.386
		Lucro líquido	14.777
		Juros sobre capital próprio	(3.391)
TOTAL DO ATIVO	<u>608.776</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>608.776</u>

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 provenientes das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete; despesas operacionais que incluem substancialmente 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.