



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>561.816</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>438.084</u>
DISPONIBILIDADES	<u>559</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>438.084</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>141.872</u>	Fiscais e previdenciárias	12.583
Carteira própria	122.027	Negociação e intermediação de valores	416.422
Vinculados a prestação de garantias	19.845	Obrigações fiscais diferidas	1
OUTROS CRÉDITOS	<u>419.385</u>	Provisões para contingências	1.388
Negociação e intermediação de valores	415.996	Diversas	7.690
Tributos diferidos	2.928	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>123.769</u>
Diversos	461	Capital social - País	100.285
IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL	<u>37</u>	Reservas de lucros	9.860
		Ajuste de avaliação patrimonial	(5)
		Lucro do período	13.629
		Lucro líquido	17.020
		Juros sobre capital próprio	(3.391)
TOTAL DO ATIVO	<u>561.853</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>561.853</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.