



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>366.817</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>215.643</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>946</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>215.643</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>163.151</b>	Fiscais e previdenciárias	7.334
<b>DERIVATIVOS</b>		Negociação e intermediação de valores	202.750
Carteira própria	122.129	Obrigações fiscais diferidas	250
Vinculados a prestação de garantias	41.022	Provisões para contingências	1.221
		Diversas	4.088
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>202.704</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.224</b>
Negociação e intermediação de valores	201.888	Capital social - País	100.285
Tributos Diferidos	506	Reservas de lucros	40.516
Diversos	310	Ajuste de avaliação patrimonial	334
		Lucro do período	10.089
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>38</b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>366.867</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>366.867</b>

### 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:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais 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. c) As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.