



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311.883
DISPONIBILIDADES	1.849
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	120.326
Carteira própria	93.190
Vinculados a prestação de garantias	27.136
OUTROS CRÉDITOS	189.708
Negociação e intermediação de valores	188.202
Diversos	1.506
INTANGÍVEL	37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.907
OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.907
Fiscais e previdenciárias	6.231
Negociação e intermediação de valores	188.625
Diversas	3.051
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.711
Capital social	100.285
Reservas de lucros	6.462
Ajuste de avaliação patrimonial	(36)
CONTAS DE RESULTADO	7.302
Receitas operacionais	20.490
(Despesas operacionais)	(8.892)
Imposto de renda e contribuição social	(4.296)

TOTAL DO ATIVO

311.920

TOTAL DO PASSIVO

311.920

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. e) Em 30 de junho de 2015, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.