



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	732.758	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	612.247
DISPONIBILIDADES	1.229	OUTRAS OBRIGAÇÕES	612.247
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	134.034	Fiscais e previdenciárias	9.814
Carteira própria	114.349	Negociação e intermediação de valores	595.882
Vinculados a prestação de garantias	19.685	Obrigações fiscais diferidas	18
OUTROS CRÉDITOS	597.495	Provisões para contingências	1.333
Negociação e intermediação de valores	595.268	Diversas	5.200
Tributos diferidos	1.973	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.550
Diversos	254	Capital social - País	100.285
IMOBILIZADO DE USO	35	Reservas de lucros	9.860
INTANGÍVEL	4	Ajuste de avaliação patrimonial	25
		Lucro do período	10.380
TOTAL DO ATIVO	732.797	TOTAL DO PASSIVO	732.797

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.