



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	417.510	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	261.499
DISPONIBILIDADES	2.603	OUTRAS OBRIGAÇÕES	261.499
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	170.152	Fiscais e previdenciárias	11.455
Carteira própria	128.786	Negociação e intermediação de valores	243.985
Vinculados a prestação de garantias	41.366	Obrigações fiscais diferidas	180
		Provisões para contingências	1.225
		Diversas	4.654
OUTROS CRÉDITOS	244.741	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.061
Negociação e intermediação de valores	243.828	Capital social - País	100.285
Tributos Diferidos	514	Reservas de lucros	40.516
Diversos	399	Ajuste de avaliação patrimonial	240
		Lucro do período	15.020
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	14		
IMOBILIZADO DE USO	38		
INTANGÍVEL	12		
TOTAL DO ATIVO	417.560	TOTAL DO PASSIVO	417.560

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.