



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	410.049	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	262.303
DISPONIBILIDADES	5.388	OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.303
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	156.122	Fiscais e previdenciárias	6.746
Carteira própria	115.802	Negociação e intermediação de valores	252.954
Vinculados a prestação de garantias	40.320	Diversas	2.603
OUTROS CRÉDITOS	248.539	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.799
Negociação e intermediação de valores	247.909	Capital social	100.285
Diversos	630	Reservas de lucros	40.516
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	39	Ajuste de avaliação patrimonial	484
INTANGÍVEL	14	Lucro do período	6.514
TOTAL DO ATIVO	410.102	TOTAL DO PASSIVO	410.102

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 Abril de 2017, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.