



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>928.731</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>801.519</u>
DISPONIBILIDADES	<u>706</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>801.519</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>151.030</u>	Sociais e estatutárias	1.539
Carteira própria	130.966	Fiscais e previdenciárias	15.637
Vinculados a prestação de garantias	20.064	Negociação e intermediação de valores	773.299
OUTROS CRÉDITOS	<u>776.995</u>	Provisões para contingências	1.350
Negociação e intermediação de valores	772.837	Diversas	9.694
Tributos diferidos	3.630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>127.247</u>
Diversos	528	Capital social - País	100.285
IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL	<u>35</u>	Reservas de lucros	9.860
		Lucro do período	17.102
		Lucro líquido	22.303
		Juros sobre capital próprio	(5.201)
TOTAL DO ATIVO	<u>928.766</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>928.766</u>

### 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.