



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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>666.862</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>548.953</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>179</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - Outros empréstimos</b>	<b>170</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>130.650</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>548.783</b>
Carteira própria	111.066	Fiscais e previdenciárias	8.140
Vinculados a prestação de garantias	19.584	Negociação e intermediação de valores	534.928
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>536.033</b>	Obrigações fiscais diferidas	19
Negociação e intermediação de valores	534.100	Provisões para contingências	1.329
Tributos diferidos	1.735	Diversas	4.367
Diversos	198	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>117.948</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>35</b>	Capital social - País	100.285
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4</b>	Reservas de lucros	9.860
		Ajuste de avaliação patrimonial	26
		Lucro do período	7.777
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>666.901</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>666.901</b>

### 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.