



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>355.642</u>
DISPONIBILIDADES	1.063
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>31.256</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	31.256
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>107.621</u>
Carteira própria	84.454
Instrumentos financeiros derivativos	57
Vinculados a prestação de garantias	23.110
OUTROS CRÉDITOS	<u>215.608</u>
Negociação e intermediação de valores	207.562
Diversos	8.046
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	94
INTANGÍVEL	53

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>220.248</u>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>220.192</u>
Fiscais e previdenciárias	10.314
Negociação e intermediação de valores	207.589
Diversas	2.289
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>133.986</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	(255)
CONTAS DE RESULTADO	<u>1.461</u>
Receitas operacionais	5.933
(Despesas operacionais)	(3.452)
Imposto de renda e contribuição social	(1.020)

TOTAL DO ATIVO

355.695

TOTAL DO PASSIVO

355.695

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e 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.