



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>563.593</u>
DISPONIBILIDADES	996
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>158.074</u>
Carteira própria	132.573
Vinculados a prestação de garantias	25.501
OUTROS CRÉDITOS	<u>404.523</u>
Negociação e intermediação de valores	404.205
Diversos	318
INTANGÍVEL	43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>411.485</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>411.485</u>
Fiscais e previdenciárias	3.312
Negociação e intermediação de valores	404.243
Diversas	3.930
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>134.245</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	4
CONTAS DE RESULTADO	<u>17.906</u>
Receitas operacionais	48.590
(Despesas operacionais)	(21.543)
Imposto de renda e contribuição social	(9.141)

TOTAL DO ATIVO

563.636

TOTAL DO PASSIVO

563.636

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) As despesas de imposto de renda e 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 31 de dezembro de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.