



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>387.721</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>256.553</u>
DISPONIBILIDADES	<u>410</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>256.553</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>29.830</u>	Fiscais e previdenciárias	12.401
Aplicações em depósitos interfinanceiros	29.830	Negociação e intermediação de valores	240.248
		Diversas	3.904
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>108.469</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>125.610</u>
Carteira própria	86.424	Capital social	100.285
Vinculados a prestação de garantias	22.045	Reservas de lucros	25.648
		Ajuste de avaliação patrimonial	(323)
OUTROS CRÉDITOS	<u>249.012</u>	COUNTAS DE RESULTADO	<u>5.592</u>
Negociação e intermediação de valores	240.093	Receitas operacionais	22.605
Diversos	8.919	(Despesas operacionais)	(13.524)
		Imposto de renda e contribuição social	(3.489)
INTANGÍVEL	<u>34</u>		
Ativos Intangíveis	38		
(Amortizações acumuladas)	(4)		
TOTAL DO ATIVO	<u>387.755</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>387.755</u>

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. e) Em 31 de Agosto de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.