



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>209.752</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>71.424</u>
DISPONIBILIDADES	796	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>71.424</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>145.520</u>	Fiscais e previdenciárias	11.702
Carteira própria	121.588	Negociação e intermediação de valores	54.705
Vinculados a prestação de garantias	23.932	Diversas	5.017
OUTROS CRÉDITOS	<u>63.436</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>134.082</u>
Negociação e intermediação de valores	54.451	Capital social	100.285
Diversos	8.985	Reservas de lucros	33.956
INTANGÍVEL	49	Ajuste de avaliação patrimonial	(159)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>4.295</u>
		Receitas operacionais	18.153
		(Despesas operacionais)	(10.787)
		Imposto de renda e contribuição social	(3.071)
TOTAL DO ATIVO	<u>209.801</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>209.801</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:

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 30 de junho de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.