



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.457.256
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.672.795
Aplicações no mercado aberto	113.591
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.559.204
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	157.307
Carteira própria	140.231
Instrumentos financeiros derivativos	17.076
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	529.919
Depósitos no Banco Central	528.732
Correspondentes	1.187
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.780.206
Operações com características de concessão de crédito	9.088.427
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(308.221)
OUTROS CRÉDITOS	249.547
Rendas a receber	1.906
Diversos	247.641
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	67.482
IMOBILIZADO DE USO	4.539
Outras imobilizações de uso	19.307
(Depreciações acumuladas)	(14.768)
INTANGÍVEL	1.443
Ativos Intangíveis	2.742
(Amortizações acumuladas)	(1.299)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.008.464
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	9.701.816
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	3.893.945
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	250.380
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.323
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	641
Fiscais e previdenciárias	95.576
Diversas	66.106
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	736
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.550
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Ajuste de avaliação patrimonial	53.052
Prejuízos acumulados	(177.439)
CONTAS DE RESULTADO	84.488
Receitas operacionais	788.729
(Despesas operacionais)	(667.357)
Imposto de renda e contribuição social	(36.884)

TOTAL DO ATIVO

14.463.238

TOTAL DO PASSIVO

14.463.238

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 e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) 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.