



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>235.509</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>99.397</u>
DISPONIBILIDADES	1.259	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>31.500</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>99.341</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	31.500	Fiscais e previdenciárias	9.900
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>107.671</u>	Negociação e intermediação de valores	86.810
Carteira própria	84.322	Diversas	2.631
Instrumentos financeiros derivativos	57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>133.995</u>
Vinculados a prestação de garantias	23.292	Capital social	100.285
OUTROS CRÉDITOS	<u>94.988</u>	Reservas de lucros	33.956
Negociação e intermediação de valores	86.776	Ajuste de avaliação patrimonial	(246)
Diversos	8.212	CONTAS DE RESULTADO	<u>2.169</u>
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	91	Receitas operacionais	8.590
INTANGÍVEL	52	(Despesas operacionais)	(4.936)
		Imposto de renda e contribuição social	(1.485)
TOTAL DO ATIVO	<u>235.561</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>235.561</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.