



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>295.500</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>167.494</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2.138</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>167.494</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>28.538</u>	Fiscais e previdenciárias	10.951
Aplicações em depósitos interfinanceiros	28.538	Negociação e intermediação de valores	150.708
		Diversas	5.835
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>126.049</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>109.419</u>	Capital social	100.285
Carteira própria	87.660	Reservas de Lucros	25.648
Vinculados à prestação de garantias	21.759	Ajuste de avaliação patrimonial	116
OUTROS CRÉDITOS	<u>155.344</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>1.957</u>
Negociação e intermediação de valores	148.125	Receitas operacionais	5.081
Diversos	7.219	(Despesas operacionais)	(1.826)
		Imposto de renda e contribuição social	(1.298)
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>61</u>		
TOTAL DO ATIVO	<u><u>295.500</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>295.500</u></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) 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 Janeiro de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.