



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>282.945</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>144.972</u>
DISPONIBILIDADES	1.698	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>144.972</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>144.564</u>	Fiscais e previdenciárias	10.964
Carteira própria	120.836	Negociação e intermediação de valores	129.595
Vinculados a prestação de garantias	23.728	Diversas	4.413
OUTROS CRÉDITOS	<u>136.598</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>134.057</u>
Negociação e intermediação de valores	127.981	Capital social	100.285
Diversos	8.617	Reservas de lucros	33.956
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	85	Ajuste de avaliação patrimonial	(184)
INTANGÍVEL	50	CONTAS DE RESULTADO	<u>3.966</u>
		Receitas operacionais	15.389
		(Despesas operacionais)	(8.753)
TOTAL DO ATIVO	<u>282.995</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>282.995</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 31 de maio de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.