



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.861.686</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>107.505.125</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>994.029</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>16.188.977</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>29.481.343</b>	Depósitos à vista	680.492
Aplicações no mercado aberto	24.434.756	Depósitos de poupança	1.293.392
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.914.491	Depósitos interfinanceiros	10.437.917
Aplicações em moedas estrangeiras	2.132.096	Depósitos a prazo	3.777.176
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>38.862.405</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>45.382.635</b>
Carteira própria	12.533.826	Carteira própria	23.947.782
Vinculados a compromissos de recompra	23.933.823	Carteira de terceiros	9.916.886
Instrumentos financeiros derivativos	636.431	Carteira de livre movimentação	11.517.967
Vinculados ao Banco Central	485.901	<b>RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>20.072.044</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.272.424	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	16.823.441
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>884.633</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.248.603
Pagamentos e recebimentos a liquidar	150.540	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>527.827</b>
Depósitos no Banco Central	727.897	Recebimentos e pagamentos a liquidar	283.355
Transferências internas de recursos e outros	6.196	Recursos em trânsito de terceiros	237.524
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.037.688</b>	Transferências internas de recursos e outros	6.948
Operações com características de concessão de crédito	39.185.490	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.474.207</b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.147.802)	Repasse no país	4.231.243
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.499.436</b>	Empréstimos no exterior	7.218.954
Carteira de câmbio	1.608.731	Empréstimos de ações	24.010
Negociação e intermediação de valores	205.404	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>5.700.349</b>
Diversos	685.301	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.159.086</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>102.152</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.563.112
Outros valores e bens	68.019	Carteira de câmbio	1.612.725
(Provisão para desvalorização)	(8.954)	Sociais e estatutárias	10.570
Despesas antecipadas	43.087	Fiscais e previdenciárias	1.134.497
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.815.537</b>	Dívidas subordinandas	2.787.359
Participação em coligadas e controladas	3.701.787	Negociação e intermediação de valores	170.156
Outros investimentos	113.750	Diversas	880.667
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>62.662</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>25.100</b>
Outras imobilizações de uso	132.139	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.489.290</b>
(Depreciações acumuladas)	(69.477)	Capital social	4.219.440
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>47.030</b>	Reservas de lucros	2.285.438
Ativos Intangíveis	91.898	Ajuste de avaliação patrimonial	(15.588)
(Amortizações acumuladas)	(44.868)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>767.400</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>114.786.915</b>	Receitas operacionais	7.596.925
		(Despesas operacionais)	(6.792.164)
		Imposto de renda e contribuição social	(37.366)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>114.786.915</b>

#### 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.