



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.769.687	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.259.443
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.996.588	DEPÓSITOS - Interfinanceiros	9.400.436
Aplicações no mercado aberto	59.140		
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.937.448	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	4.426.332
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	79.658	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	213.292
Carteira própria	79.554		
Instrumentos financeiros derivativos	104	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.383
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	597.533	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	724
Reservas no Banco Central	596.974	Fiscais e previdenciárias	106.345
Correspondentes	559	Diversas	112.314
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.898.220	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	946
Operações com características de concessão de crédito	9.169.287		
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(271.067)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.048
OUTROS CRÉDITOS	136.531	Capital social	492.914
Rendas a receber	1.350	Reservas de capital	1.022
Diversos	135.181	Ajuste de avaliação patrimonial	49.551
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	61.157	Prejuízos acumulados	(177.439)
		CONTAS DE RESULTADO	149.488
IMOBILIZADO DE USO	3.911	Receitas operacionais	1.203.541
Outras imobilizações de uso	19.303	(Despesas operacionais)	(992.202)
(Depreciações acumuladas)	(15.392)	Imposto de renda e contribuição social	(61.851)
INTANGÍVEL	2.327		
Ativos Intangíveis	3.866		
(Amortizações acumuladas)	(1.539)		
TOTAL DO ATIVO	14.775.925	TOTAL DO PASSIVO	14.775.925

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.