



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	429.403	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	308.149
DISPONIBILIDADES	176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	308.149
		Fiscais e previdenciárias	11.756
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.733	Negociação e intermediação de valores	293.312
Aplicações em depósitos interfinanceiros	41.733	Diversas	3.081
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.956
FINANCEIROS DERIVATIVOS	94.160	Capital	
Carteira própria	74.204	De domiciliados no País	100.285
Vinculados à prestação de garantias	19.956	Reservas de Lucros	18.671
OUTROS CRÉDITOS	293.304	CONTAS DE RESULTADO	2.298
Negociação e intermediação de valores	293.064	Receitas operacionais	15.213
Diversos	240	(Despesas operacionais)	(10.849)
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	30	Imposto de renda e contribuição social	(2.066)
TOTAL DO ATIVO	429.403	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.403

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 30 de Junho de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.